

NKR Haushaltsplan

2016

der Stadt Ronnenberg



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Inhaltsverzeichnis	3
2. Haushaltssatzung	5
3. Haushaltsvorbericht	7
4. Vorabdotierte Auszahlungsmittel	45
5. Liste der freiwilligen Leistungen	53
6. Ortsratsmittel	61
7. Gesamtpläne und Übersichten gem. §1 Abs. 2 GemHKVO	65
8. Übersichten Produkte/Teilhaushalte	79
9. Teilhaushalt 00	91
10. Teilhaushalt 01	161
11. Teilhaushalt 02	267
12. Teilhaushalt 03	491
13. Abkürzungsverzeichnis	659
14. Stellenplan 2016	665
15. Beteiligungsbericht 2014	681
16. Wirtschaftsplan der Energie- und Wasserversorgung 2016	703
17. Wirtschaftsplan der Netzgesellschaft 2016	713
18. Haushaltssicherungskonzept	719

Haushaltssatzung der Stadt Ronnenberg für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Ronnenberg in der Sitzung am 17.02.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	46.284.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	46.642.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	1.045.400 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	1.045.400 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.654.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.413.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.595.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.077.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.081.600 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.268.600 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	57.331.900 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	57.759.100 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **8.481.600 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **750.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **25.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

480 v.H.

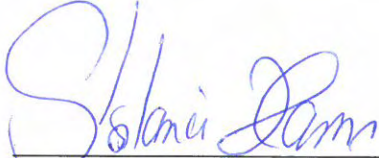
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

480 v.H.

2. Gewerbesteuer

450 v.H.

Ronnenberg, 18.02.2016


Stephanie Harms, Bürgermeisterin



Haushaltsvorbericht Ronneberg

für das Haushaltsjahr 2016



Gliederungsübersicht

- 1. Allgemeines**
 - 1.1** Gesetzliche Grundlagen
 - 1.2** Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte
 - 1.3** Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2016
 - 1.4** Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzhaushalt auf den Gesamthaushalt
- 2. Eckdaten Ergebnishaushalt**
 - 2.1** Haushaltsjahr 2015 - voraussichtliche Entwicklung
 - 2.2** Haushaltsjahr 2016
- 3. Erträge**
 - 3.1** Erläuterungen zu den Hauptertragsarten
 - 3.2** Außerordentliche Erträge/Aufwendungen (Buchgewinne/-verluste)
- 4. Aufwendungen**
 - 4.1** Personalaufwand
 - 4.2** Sach- und Dienstleistungsaufwand
 - 4.3** Transferaufwendungen
 - 4.4** Zinsen und ähnliche Aufwendungen
 - 4.5** Außerordentliche Aufwendungen (Buchverluste)
- 5. Ergebnis**
- 6. Finanzhaushalt (Investitionen & Finanzierung)**
 - 6.1** Investitionstätigkeit
 - 6.2** Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft)
- 7. Anpassungsbedarfe aufgrund demografischer Entwicklungsfaktoren**

1. Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

Der Vorbericht soll ferner

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

1.2 Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte

Seit dem Haushaltsplan 2010 werden beide Vorjahresspalten im Haushaltsplan mit abgedruckt. Als Vergleichswerte enthalten damit die Teilergebnishaushalte auf allen Aggregatsebenen zum Planjahr 2016 die Vorjahresansätze 2015 sowie die Rechnungsergebnisse 2014.

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

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

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

Aufbau und Inhalt der Teilhaushalte ab dem Haushaltsjahr 2013

Teilhaushalt auf Ebene Fachbereich (Budget 2-stellig)

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



Teilhaushalte für die einzelnen Produkte

- „**Produkthülse**“ (Produktverantwortlicher, Zielgruppe)
- Teilergebnisplan Produkt (**mit Untersachkonten**)
- Status (Bindungswirkung) des Produktes, Kurzbeschreibung,
- strategische Ziele,
- entsprechend der Arbeitsvorgänge synchronisierte Jahresarbeitstage 2016 mit Vorjahreswert 2015,
- operationalisierte Ziele für das Haushaltsjahr 2016,
- Grund- und Kennzahlen,
- Erläuterungen zu maßgeblichen Abweichungen der Haushaltsansätze auf Produktebene (Abweichungsanalyse).

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2016

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung und den Änderungspositionen aus der Beratungsfolge beläuft sich das Jahresergebnis 2016 auf 671.300 €. Gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres i.H.v. -880.600 € ergibt sich damit eine Verbesserung Höhe von 1.551.900 €.

Ziel der Haushaltsplanung 2016 und der Folgejahre ist, einen strukturell ausgeglichenen Haushaltsplan aufzustellen. Der Haushaltsausgleich ist im § 110 Abs. 4 des NKomVG geregelt. Danach soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Dieses Ziel kann im Haushaltsplan 2016 wieder durchgängig erreicht werden. In den kommenden Jahren ergeben sich Überschüsse i.H.v. insgesamt 1.182.300 € und damit jährlich durchschnittlich 295.575 €.

Im Vorbericht sind die zahlreichen Maßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ronnenberg, die für 2016 finanziert werden können, hervorzuheben. Der Investitionshaushalt 2016 wird geprägt durch die Fortsetzung des Kanalisierungsprogramms sowie die Schaffung von Sammelunterkünften für Asylbewerber und die Anpassung des Angebotes an Kindertageseinrichtungen.

1.4 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzhaushalt auf den Gesamthaushalt

Das doppelte Haushaltsrecht stützt sich auf folgende drei Komponenten:

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

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

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

Ergänzt werden die beiden Komponenten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt um die **Bilanz**. Mit der Aufstellung einer Bilanz wird erstmals der vollständige Nachweis der Vermögens- und Schuldensituation der Kommune zu einem Stichtag zur gesetzlichen Verpflichtung. Diese Bilanz ist nach § 54 Abs. 1 GemHKVO in Kontenform nach dem vom MI vorgegebenen Muster aufzustellen. Dabei zeigt die Passiv-Seite der Bilanz die Mittelherkunft, die Aktiv-Seite die Mittelverwendung auf. Die Differenz zwischen Vermögen und Schulden wird als „Nettoposition“ bezeichnet und entspricht grundsätzlich dem handelsrechtlichen Eigenkapital. Die Bilanz ist nicht Gegenstand der Haushaltsplanung.

Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung sind mit der Bilanz verknüpft:

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



Ergebnisrechnung 2014

lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr(+) weniger(-)	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014		
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.471.676,76	22.182.121,33	20.144.000	2.038.121,33	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.048.433,90	9.392.584,60	8.849.500	543.084,60	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.256.643,05	1.265.047,37	1.283.100	-18.052,63	0,00
04	sonstige Transfererträge	306.156,68	234.592,54	333.400	-98.807,46	0,00
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	4.940.258,31	4.821.566,48	5.119.200	-297.633,52	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	232.975,93	281.905,03	404.200	-122.294,97	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.527.803,10	3.693.649,75	5.737.500	-2.043.850,25	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	128.853,36	645.118,15	246.000	399.118,15	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	133.109,52	217.860,79	147.800	70.060,79	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.201.770,89	1.109.579,92	1.493.600	-384.020,08	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	41.247.681,50	43.844.025,96	43.758.300	85.725,96	0,00
	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.645.926,50	13.992.893,43	13.382.700	610.193,43	0,00
14	Aufwendungen für Versorgung	289.236,89	1.034.927,27	837.100	197.827,27	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.791.341,11	5.034.987,00	5.634.100	-599.113,00	165.002,64
16	Abschreibungen	3.159.590,98	3.061.948,19	2.935.300	126.648,19	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.015.142,83	1.122.264,67	1.342.600	-220.335,33	0,00
18	Transferaufwendungen	14.578.550,14	13.699.127,11	15.445.800	-1.746.672,89	2.342,38
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.364.284,88	3.244.940,72	3.548.300	-303.359,28	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.844.073,33	41.191.088,39	43.125.900	-1.934.811,61	167.345,02
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-596.391,83	2.652.937,57	632.400	2.020.537,57	-167.345,02
22	außerordentliche Erträge	623.136,60	123.476,00	112.000	11.476,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	78.363,03	57.197,88	0	57.197,88	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	544.773,57	66.278,12	112.000	-45.721,88	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo ordentliches und außerordentliches Ergebnis)	-51.618,26	2.719.215,69	744.400	1.974.815,69	-167.345,02

Bilanz Aktiva 2014

Bezeichnung		Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Differenz
		in EUR		
A 1	1. Immaterielles Vermögen	639.194,22	593.841,17	-45.353,05
A 2	1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00
A 3	1.2 Lizenzen	160.832,41	134.911,24	-25.921,17
A 4	1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00
A 5	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	436.741,81	417.252,79	-19.489,02
A 6	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00
A 7	1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	41.620,00	41.677,14	57,14
A 8	2. Sachvermögen	147.350.823,17	155.616.522,19	8.265.699,02
A 9	2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.794.663,24	12.768.806,77	-25.856,47
A 10	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.274.473,87	71.865.368,77	6.590.894,90
A 11	2.3 Infrastrukturvermögen	66.256.252,03	67.433.290,09	1.177.038,06
A 12	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00
A 13	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	32.414,66	30.682,12	-1.732,54
A 14	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.120.469,11	1.338.479,64	218.010,53
A 15	2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.841.884,05	2.139.230,10	297.346,05
A 16	2.8 Vorräte	30.666,21	40.664,70	9.998,49
A 17	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
A 19	3. Finanzvermögen	3.564.877,16	5.352.191,93	1.787.314,77
A 20	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	123.221,34	2.065.709,34	1.942.488,00
A 21	3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
A 22	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	213.629,67	606.688,94	393.059,27
A 24	3.4 Ausleihungen	519.050,43	498.926,21	-20.124,22
A 25	3.5 Wertpapiere	234.550,00	234.550,00	0,00
A 26	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.390.554,49	1.404.219,94	13.665,45
A 27	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	759.532,90	305.442,06	-454.090,84
A 28	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	212.656,92	121.303,16	-91.353,76
A 29	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	111.681,41	115.352,28	3.670,87
A 30	4. Liquide Mittel	239.339,33	416.796,80	177.457,47
A 31	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	608.680,91	435.930,42	-172.750,49
A 32	Bilanzsumme	152.402.914,79	162.415.282,51	10.012.367,72

Bilanz Passiva 2014

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Differenz
	in EUR		
1. Nettoposition	81.225.659,13	84.033.859,45	2.808.200,32
1.1 Basis-Reinvermögen	59.042.062,79	59.052.945,71	10.882,92
1.1.1 Reinvermögen	73.927.005,87	73.937.888,79	10.882,92
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-14.884.943,08	-14.884.943,08	0,00
1.2 Rücklagen	213.629,67	606.688,94	393.059,27
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	606.688,94	393.059,27
1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	-8.096.436,46	-5.377.220,77	2.719.215,69
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-8.096.436,46	-8.096.436,46	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	2.719.215,69	2.719.215,69
1.4 Sonderposten	30.066.403,13	29.751.445,57	-314.957,56
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	24.659.209,34	24.387.037,84	-272.171,50
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.370.934,13	5.331.119,57	-39.814,56
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	36.259,66	33.288,16	-2.971,50
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2. Schulden	57.353.584,72	62.937.842,34	5.584.257,62
2.1 Geldschulden	55.480.004,17	60.874.971,56	5.394.967,39
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.480.004,17	43.124.971,56	11.644.967,39
2.1.3 Liquiditätskredite	24.000.000,00	17.750.000,00	-6.250.000,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.357.142,09	1.602.162,83	245.020,74
2.4 Transferverbindlichkeiten	105.390,40	36.021,74	-69.368,66
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	22.633,25	27.395,65	4.762,40
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	82.757,15	8.626,09	-74.131,06
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva 2014

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2013	Stand zum 31.12.2014	Differenz
	in EUR		
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	411.048,06	424.686,21	13.638,15
2.5.1 Durchlaufende Posten	347.163,06	454.535,21	107.372,15
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	7.625,82	7.625,82
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	53.740,29	84.387,94	30.647,65
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	293.422,77	362.521,45	69.098,68
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	63.885,00	-29.849,00	-93.734,00
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	13.723.324,09	15.332.165,25	1.608.841,16
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	11.803.417,94	13.050.609,68	1.247.191,74
3.2 Rückstellungen Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	1.574.878,20	1.509.383,88	-65.494,32
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	211.412,64	357.246,94	145.834,30
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	266.792,63	266.792,63
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.200,00	6.100,00	4.900,00
3.8 Andere Rückstellungen	132.415,31	142.032,12	9.616,81
4. Passive Rechnungsabgrenzung	100.346,85	111.415,47	11.068,62
Bilanzsumme	152.402.914,79	162.415.282,51	10.012.367,72

2. Eckdaten Ergebnishaushalt

2.1 Haushaltsjahr 2015 - voraussichtliche Entwicklung

Der Rat der Stadt Ronnenberg hat in seiner Sitzung am 23.03.2015 die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 mit folgenden Summen beschlossen:

Ergebnishaushalt	ordentliche Erträge	41.437.600 €
	ordentliche Aufwendungen	42.495.700 €
Finanzhaushalt	Einzahlungen	50.410.600 €
	Auszahlungen	51.839.400 €

Ziel der **Haushaltsausführung 2015** war es, den Fehlbetrag des Ergebnishaushalts von geplant -880.600 € in der Bewirtschaftung des Haushalts möglichst zu vermeiden.

Die aktuellen Prognosedaten zum voraussichtlichen Jahresabschluss 2015 deuten auf ein gegenüber dem Plan deutlich verbessertes Gesamtbild. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit kann voraussichtlich um bis zu 738 T€ verbessert werden. Das endgültige Rechnungsergebnis 2015 für den Ergebnishaushalt bleibt vorerst abzuwarten.

Bei der Bewirtschaftung der investiven Auszahlungsansätze des Finanzhaushalts wurde streng darauf geachtet, dass die Beauftragung von investiven Auszahlungen erst dann erfolgt, wenn die entsprechenden Deckungsmittel bereit stehen. Dies wird, wie auch in den Vorjahren, verhindern, dass es in der Finanzrechnung 2015 zum Entstehen eines investitionsbedingten Zahlungsmittelfehlbetrages und damit zu zusätzlichen Liquiditätskrediten kommt. Die Summe der Liquiditätskredite betrug zum 31.12.2015 18,65 Mio. € und lag damit 900 T€ über dem Vorjahreswert. Bereinigt um hieraus zwischenfinanzierte investive Auszahlungen i.H.v. 603 T€ liegt der Steigerungswert bei lediglich rd. 297 T€.

Die zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzierung per 01.01.2007 noch nicht abgedeckten Sollfehlbeträge Verwaltungshaushalt der Jahre 2005 und 2006 wurden mit dem Jahresabschluss 2006 zusammengefasst und um Haushaltsreste bereinigt in die 1. Eröffnungsbilanz auf der Passivseite eingestellt. Dabei wurden diese Alt-Fehlbeträge nicht mit dem Basisreinvermögen verrechnet. Sie sind im Zuge der doppischen Haushaltsführung ab 2007 vorrangig aus laufenden Überschüssen der Ergebnisrechnung auszugleichen. Die Gesamtgröße dieser in die Bilanz zu übernehmenden Altlasten beträgt unter Berücksichtigung der Überschüsse der Ergebnisrechnungen 2007 und 2014 noch rd. 12,17 Mio. €.

2.2 Haushaltsjahr 2016

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltsplanes:

	Ergebnis 2014 - € -	Plan 2015 - € -	Plan 2016 - € -	Plan 2017 - € -	Plan 2018 - € -	Plan 2019 - € -
ordentliche Erträge	43.844.025,96	41.437.600	46.284.700	48.064.000	48.920.100	49.464.200
ordentliche Aufwendungen	41.191.088,39	42.495.700	46.642.800	48.560.800	49.127.500	49.488.300
ordentliches Ergebnis	2.652.937,57	- 1.058.100	- 358.100	- 496.800	- 207.400	- 24.100
außerordentliche Erträge	123.476,00	181.300	1.045.400	760.500	546.100	184.700
außerordentliche Aufwendungen	57.197,88	3.800	16.000	0	252.000	0
außerordentliches Ergebnis	66.278,12	177.500	1.029.400	760.500	294.100	184.700
Jahresergebnis	2.719.215,69	- 880.600	671.300	263.700	86.700	160.600

Im neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR) ist der Saldo der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führend. Für das Haushaltsjahr 2016 ergibt sich ein Haushaltsüberschuss. Die Erträge reichen aus, um die Aufwendungen zu decken. Dennoch bedarf es weiterhin einer Haushaltsführung mit Augenmaß und Ausgabedisziplin. Leistungen der Verwaltung und Wünsche aus der Bevölkerung müssen weiterhin kritisch hinterfragt werden, um die Haushalte in Zukunft ausgeglichen gestalten zu können.

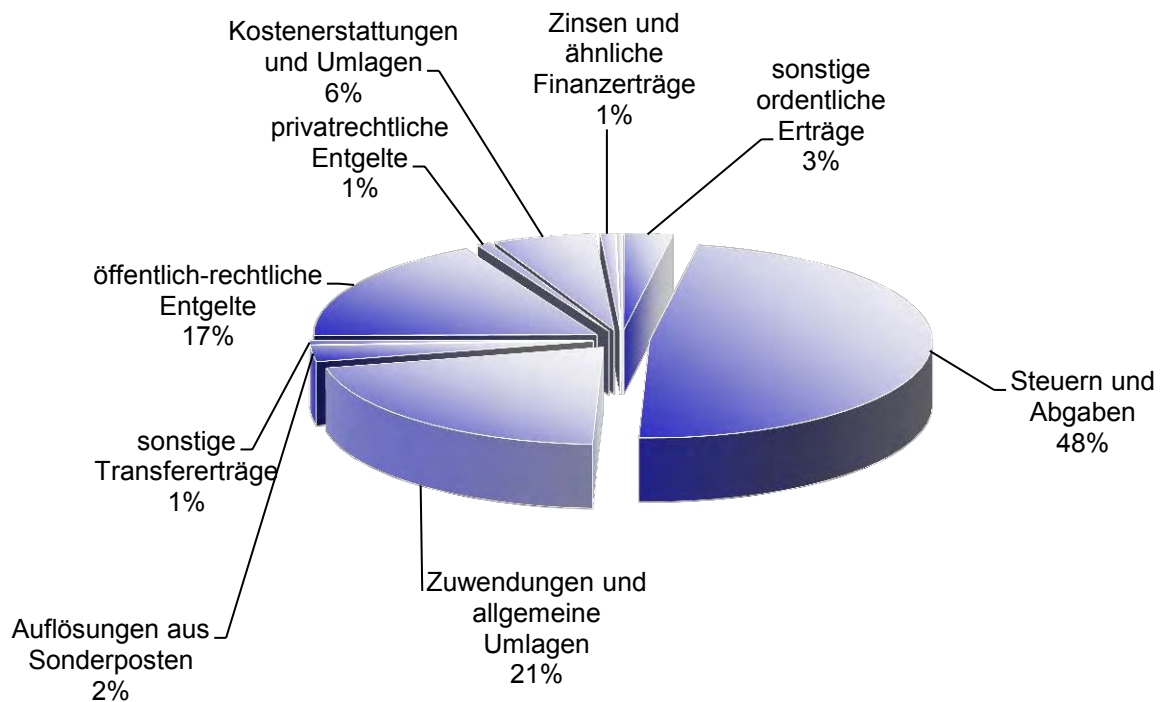
Im Folgenden wird die Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen erläutert:

3. Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 47.330.100 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsarten	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	22.130.000	46,41
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.709.800	20,36
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.228.600	2,58
sonstige Transfererträge	318.200	0,67
öffentlich-rechtliche Entgelte	8.061.300	16,90
privatrechtliche Entgelte	347.700	0,73
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685.700	5,63
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	390.100	0,82
aktivierte Eigenleistungen	133.300	0,28
sonstige ordentliche Erträge	1.280.000	2,68
ordentliche Erträge	46.284.700	97,79
außerordentliche Erträge	1.045.400	2,21
Summe	47.330.100	100,00

Zusammensetzung der ordentlichen Erträge 2016



3.1 Erläuterungen zu den Hauptertragsarten

Bei den Grundsteuern A und B kommt es auf Grundlage des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015 zu einem Haushaltsansatz i.H.v. 127 T€ bei der Grundsteuer A bzw. 4.350 T€ bei der Grundsteuer B.

Die Erhebung der Vergnügungssteuer auf Spielautomaten ist zum 01.07.2014 vom Pauschalmaßstab auf die Besteuerung des Einspielergebnisses umgestellt worden. Der vom Rat festgelegte Steuersatz i.H.v. 19 v.H. vom Einspielergebnis hat im abgelaufenen Haushaltsjahr 2014 einen Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr i.H.v. rd. 96 T€ erbracht. Das bisherige durchschnittliche Steueraufkommen im Haushaltsjahr 2015 ermöglicht eine Veranschlagung in der vollen Jahreswirkung i.H.v. 440 T€ (2015: 400 T€) bei dieser Steuerart. Im Zuge des Wirksamwerdens der 2. Stufe des Glücksspielstaatsvertrages (Entfall von Mehrfachkonzessionen für Geldspielgeräte in Spielhallen) wurde in der Fortschreibung des Ansatzes ein Abschlag von 100 T€ vorgenommen (Ansatz 2017 ff.: 340 T€).

Die Festlegung des Haushaltsansatzes bei der Gewerbesteuer beruht auf Grundlage der aktuell vorliegenden Vorauszahlungsmessbeträge für das Haushaltsjahr 2016 einschließlich der Hinzurechnung der im langjährigen Mittel durchschnittlich unterjährigen Zuwachsraten. Weiterhin wurden die regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung ausgewertet und berücksichtigt. Hieraus resultierend wurden bei dieser Ertragsart insgesamt 6.100 T€ im Haushaltsjahr 2016 veranschlagt.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, erreicht im vorangegangenen Haushaltsjahr 2015 einen Wert von gerundet 680 T€. Gegenüber der Planung kommt es damit zu einem deutlichen Mehrertrag von rund 75 T€. Für das Haushaltsjahr 2016 kommt hier unter Berücksichtigung der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung ein Wert von gerundet 711 T€ zur Veranschlagung.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kommt es unter Hochrechnung des Jahresergebnisses 2015 und unter Berücksichtigung der regionalisierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung zu einer Veranschlagung i.H.v. 10.277 T€. Dies bedeutet gegenüber dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2015 (9.911 T€) einen vorsichtig einkalkulierten Mehrertrag von 366 T€.

Bei den Finanzausgleichsleistungen nach NFAG ergibt sich gegenüber dem Ergebnis für 2015 (6.062.216 €) eine deutliche Steigerung von voraussichtlich rd. 883 T€. Die Schlüsselzuweisung nach NFAG ist aufgrund der tatsächlichen Steuerkraft für die Abrechnungsperiode 01.10.2014 bis 30.09.2015 sowie einem deutlich gestiegenen vom Landesamt für Statistik mitgeteilten Grundbetrag von 934,70 € (2015: 891,30 €) gerechnet.

Maßgeblich für die Steigerung bei dieser Ertragsart ist das deutlich niedrigere Gewerbesteuer-aufkommen im Haushaltsjahr 2015 gegenüber der Abrechnungsperiode NFAG 2015 (- 773 T€).

Die Berechnung der im Haushaltsjahr 2016 an die Region Hannover voraussichtlich zu zahlenden Regionumlage i.H.v. 9.812.200 € beruht auf der geschlossenen Vereinbarung zwischen der Region Hannover und den 21 regionsangehörigen Kommunen. Gegenstand der Vereinbarung ist die Senkung der Regionumlage um 34 Mio. € bei gleichzeitiger Übernahme der pauschalierten Kostenbeteiligung der Kindertagesstätten durch die Kommunen.

Die Veranschlagung der aufgrund von entsprechenden Vereinbarungen von der EWA, der Avacon und der Stadtwerke Hannover AG zu zahlenden Konzessionsabgaben für die Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung basieren grundlegend auf dem Abschlagsniveau des Jahres 2015 und ergeben insgesamt Erträge i.H.v. 881 T€ (Ergebnis 2015: 853 T€). Eine Steigerung ergab sich zuletzt maßgeblich bei der Versorgungsart Strom.

Die Gewinnabführung der städtischen Tochtergesellschaft Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH wird im Haushaltsjahr 2016 eine zusätzliche Einnahme von 17 T€ bringen. Die Gewinnabführung der Netzgesellschaft Ronnenberg (NGR), die ihren operativen Betrieb zum 01.05.2014 aufgenommen hat, beträgt im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich netto 169 T€.

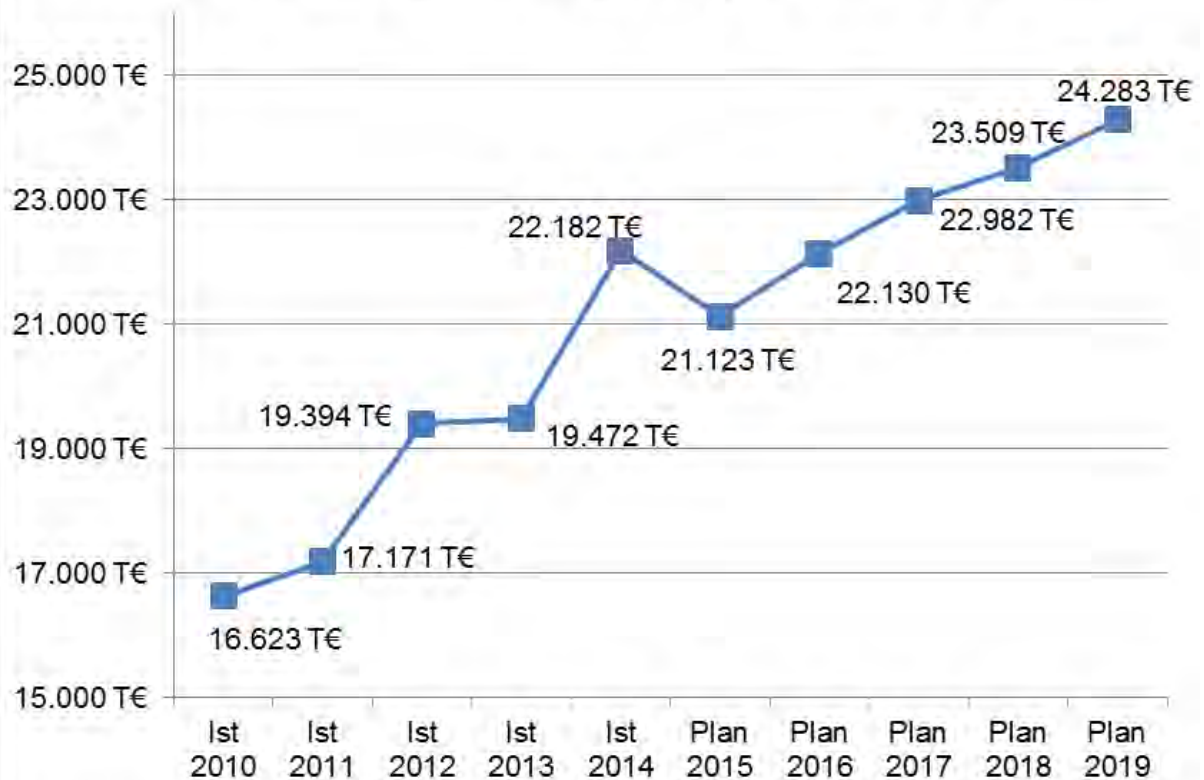
Die vom Rat zum 01.01.2015 beschlossene deutliche Anhebung des Gebührensatzes für die kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung (2,22/1,57 € pro Kehrmeter) ist bei der Veranschlagung berücksichtigt und bringt einen Mehrertrag gegenüber 2014 von 65 T€.

Darüber hinaus ist im Zuge der Beratungsfolge zum Haushaltsentwurf 2014 eine deutliche Anhebung der Kita-Elternbeiträge für den Bereich Krippenbetreuung (+ 20% zum Kitajahr 2014/2015; weitere + 10% zum Kitajahr 2015/2016) sowie für die Betreuung der Ü3-Kinder (+ 4% zum Kitajahr 2014/2015; weitere + 4% zum Kitajahr 2015/2016) beschlossen und in die Veranschlagung eingestellt worden. Ab dem Haushaltsjahr 2016 entfalten diese Gebührenerhöhungen, abgestellt auf das aktuelle Betreuungsangebot, in der vollen Jahreswirkung eine Ertragsverbesserung um rd. 133 T€.

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

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge												
Steuern, Steuerbeteiligungen												
Grundsteuer A	120.807 €	118.646 €	117.347 €	117.911 €	117.846 €	116.731 €	117.884 €	130.068 €	127.236 €	131.149 €	129.000 €	127.000 €
Grundsteuer B	3.538.107 €	3.593.882 €	3.625.682 €	3.604.002 €	3.629.931 €	3.681.388 €	3.669.082 €	4.210.507 €	4.288.708 €	4.301.268 €	4.350.000 €	4.350.000 €
Gewerbesteuer	3.688.790 €	3.552.692 €	4.004.994 €	4.954.679 €	2.998.923 €	4.980.945 €	5.012.161 €	5.768.972 €	5.159.160 €	7.073.956 €	5.650.000 €	6.100.000 €
Gewerbesteuerumlage	-596.741 €	-721.284 €	-670.794 €	-673.720 €	-445.340 €	-839.778 €	-808.694 €	-861.872 €	-771.706 €	1.064.949 €	-866.400 €	-935.400 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.685.523 €	6.210.719 €	7.076.576 €	8.029.283 €	7.357.591 €	7.130.085 €	7.617.919 €	8.481.067 €	9.046.130 €	9.713.420 €	9.866.200 €	10.277.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	491.899 €	507.964 €	574.740 €	594.100 €	582.828 €	591.980 €	627.981 €	607.402 €	614.973 €	627.879 €	605.100 €	711.000 €
Vergnügungssteuer	56.228 €	31.105 €	28.451 €	28.119 €	26.522 €	25.630 €	28.974 €	85.457 €	113.565 €	209.612 €	400.000 €	440.000 €
Hundesteuer	87.644 €	83.116 €	86.852 €	85.294 €	90.501 €	92.991 €	96.866 €	110.792 €	121.905 €	124.837 €	123.000 €	125.000 €
	13.072.257 €	13.376.840 €	14.843.848 €	16.739.668 €	14.358.802 €	15.779.972 €	16.362.173 €	18.532.393 €	18.699.971 €	23.247.070 €	20.256.900 €	21.194.600 €
Finanzzuweisungen												
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	558.445 €	554.645 €	552.701 €	554.581 €	565.685 €	564.656 €	566.144 €	578.744 €	593.880 €	615.240 €	635.200 €	651.000 €
Hauptansatz nach NFAG	2.256.424 €	2.997.372 €	4.119.016 €	4.111.520 €	4.806.376 €	4.090.464 €	4.459.296 €	4.669.864 €	5.452.280 €	6.274.128 €	5.326.100 €	6.362.900 €
Zuw. ü.W. Region (Aufgabe nach ErzGG)	25.044 €	16.638 €	11.020 €	5.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bedarfszuweisung NFAG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
zusammen:	2.839.913 €	3.568.655 €	4.682.737 €	4.671.601 €	5.372.061 €	4.655.120 €	5.025.440 €	5.248.608 €	6.046.160 €	6.889.368 €	5.961.300 €	7.013.900 €
Gesamtsumme	15.912.170 €	16.945.495 €	19.526.585 €	21.411.269 €	19.730.863 €	20.435.092 €	21.387.613 €	23.781.001 €	24.746.131 €	30.136.438 €	26.218.200 €	28.208.500 €
Aufwendungen												
Kreis-/Regionsumlage	6.614.664 €	6.619.544 €	7.536.808 €	7.896.960 €	9.057.152 €	8.172.144 €	8.394.728 €	9.397.288 €	9.039.696 €	9.721.569 €	9.829.800 €	9.812.200 €
Es verbleiben	9.297.506 €	10.325.951 €	11.989.777 €	13.514.309 €	10.673.711 €	12.262.948 €	12.992.885 €	14.383.713 €	15.706.435 €	20.414.869 €	16.388.400 €	18.396.300 €

Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf



Gewerbesteuer im langfristigen Zeitverlauf



3.2 Außerordentliche Erträge/Aufwendungen (Buchgewinne/-verluste)

Im Haushaltsjahr 2016 ist ein Verkauf der Restfläche „Waizenkamp“ im Stadtteil Empelde, eines Teilstücks der Gemeinbedarfsfläche B 50 Ohefeld sowie weiterer Wohnbauflächen im Bereich der Zukaufsfläche Waizenkamp Empelde vorgesehen. Die hieraus resultierenden Buchgewinne i.H.v. 1.045.400 € sind in der Veranschlagung berücksichtigt worden. Gegen diese außerordentlichen Erträge aus Buchgewinnen setzen sich geringfügige Buchverluste i.H.v. 16.000 € aus der Vermarktung einer Restfläche im Gewerbegebiet Längenfeld II im Stadtteil Empelde.

Mittelfristig ergeben sich erhebliche weitere Erträge aus Grundstücksveräußerungen insbesondere aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Ronnenberg-West“ (Magdeburger/ Tilsiter Straße) in einer voraussichtlichen Gesamtgrößenordnung von 1.622 T€. Im Haushaltsjahr 2018 wird sich aus der Entwicklung der städtischen Fläche „Empelde-Mitte“ voraussichtlich ein Buchverlust von 252 T€ einspielen.

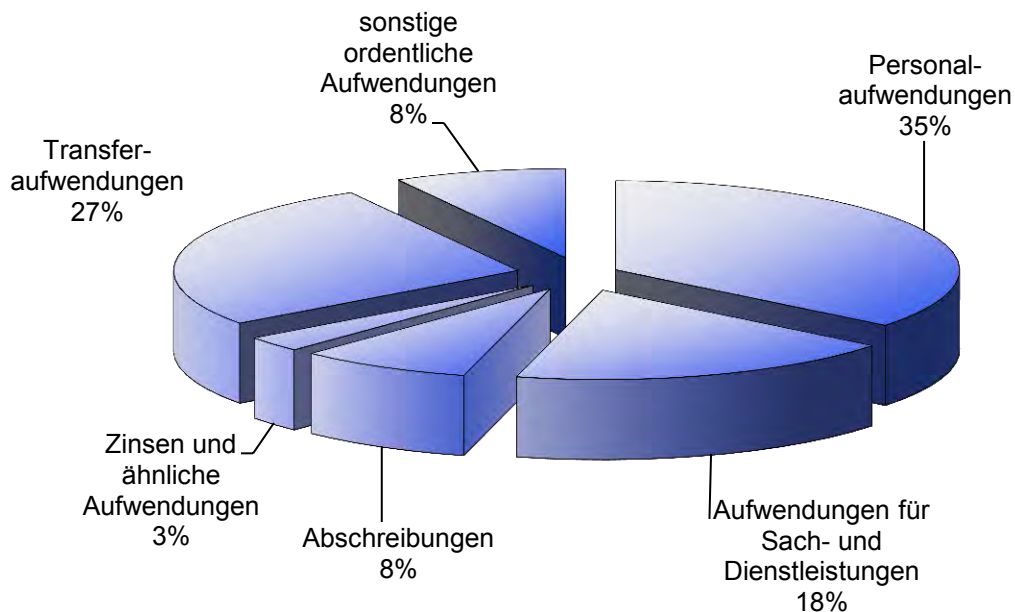
Über den gesamten Planungshorizont der Haushaltsjahre 2016 - 2019 gesehen ergeben sich aus den beabsichtigten Grundstückstransaktionen im Saldo Buchgewinne von 2.537 T€.

4. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 46.658.800 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten	Betrag in €	in %
Aufwendungen für aktives Personal	16.648.800	35,68
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.545.400	18,31
Abschreibungen	3.790.600	8,12
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.305.500	2,80
Transferaufwendungen	12.583.300	26,97
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.769.200	8,08
ordentliche Aufwendungen	46.642.800	99,97
außerordentliche Aufwendungen	16.000	0,03
Aufwand insgesamt	46.658.800	100,00

Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen 2016



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

Art	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Aufwendungen für aktives Personal	13.992.893	15.625.000	16.648.800	17.355.600	17.736.500	18.129.000
Aufwendungen für Versorgung	1.034.927	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.034.987	6.381.600	8.545.400	8.932.100	8.610.500	8.146.500
Abschreibungen	3.061.948	3.238.000	3.790.600	4.129.900	4.229.500	4.269.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.122.265	1.414.500	1.305.500	1.435.900	1.433.800	1.422.700
Transferaufwendungen	13.699.127	12.120.100	12.583.300	12.950.500	13.336.900	13.720.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.244.941	3.716.500	3.769.200	3.756.800	3.780.300	3.799.900
ordentliche Aufwendungen	41.191.088	42.495.700	46.642.800	48.560.800	49.127.500	49.488.300
außerordentliche Aufwendungen	57.198	3.800	16.000	0	252.000	0
Aufwand insgesamt	41.248.286	42.499.500	46.658.800	48.560.800	49.379.500	49.488.300

4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2014 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Personalaufwendungen	13.992.893	15.625.000	16.648.800	17.355.600	17.736.500	18.129.000

Die im Ergebnis-/ Finanzhaushalt 2016 veranschlagten zahlungswirksamen Personalaufwendungen steigern sich gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsjahr 2015 um 1.311.400 € (+ 8,80%).

Unter Berücksichtigung von Personalkostenerstattungen für Notruftelefon, den Sozialpädagogen an der Marie-Curie-Schule, das im Rahmen von Hartz IV an die Region Hannover/ ArGe zugewiesene Personal sowie die Personalkostenerstattung der Region Hannover für Flüchtlingssozialarbeit ergeben sich reine zahlungswirksame Personalaufwendungen i.H.v. 15.797.100 €. Gegenüber den bereinigten Personalkosten 2015 i.H.v. 14.699.400 € ergibt sich somit eine Steigerung der reinen Personalkosten um 1.097.700 € (+ 7,46 %).

Diese bereinigten zahlungswirksamen Personalaufwendungen haben einen Anteil am Volumen des Ergebnishaushalts von 33,86 % (Vorjahr: 34,59 %). Der gegenüber dem Vorjahr deutliche Anstieg der Personalaufwendungen begründet sich durch insgesamt 12,50 neu im Stellenplan ausgewiesene Stellen, davon rd. 4 neue Stellen für pädagogisches Personal in den Kindertageseinrichtungen sowie 3 neue Stellen für Flüchtlingssozialarbeiter.

Bei der Berechnung der tarifgebundenen Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2016 wurde Folgendes berücksichtigt:

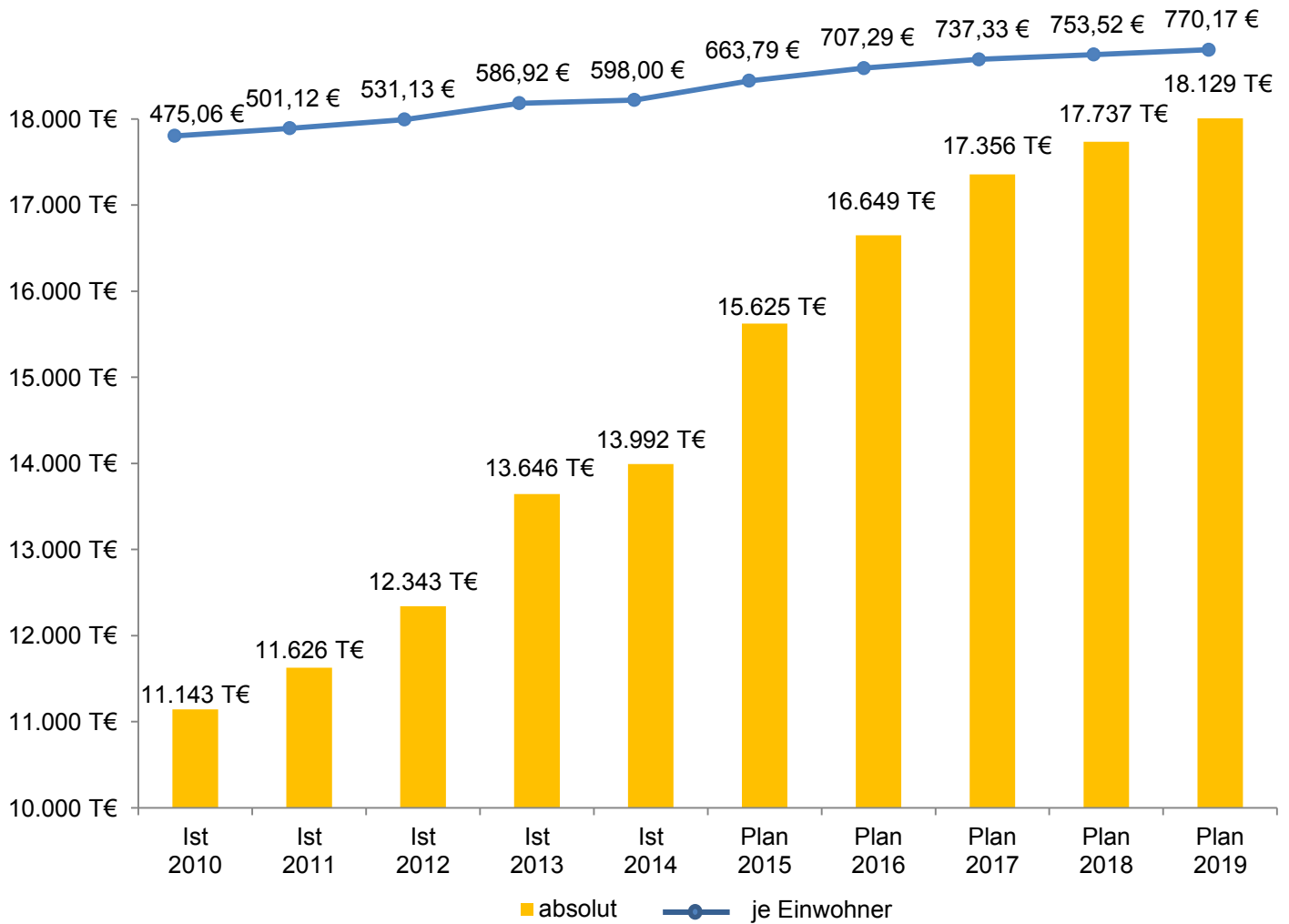
- tarifliche Linearsteigerung um 2,5 % ab 2016 bei den Beschäftigten; Strukturausgleich und Stufenanpassungen gem. § 12 TVÜ-VKA,
- tarifliche Linearsteigerung bei den Beamten aufgrund Besoldungsanpassungsgesetz von 2,5 %, gerechnet ab Juni 2015, sowie weiteren 2,0% ab Juni 2016,
- Übernahme von ehemaligen Auszubildenden und Beamtenanwärtern nach erfolgreicher Beendigung der Ausbildung.

Hinweis:

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

Die Abweichungswerte Personalaufwendungen 2016 zum Planjahr 2015 sind unabhängig von ihrer Größenordnung in den Abweichungsanalyseblättern zu den einzelnen Produkten erläutert.

Personalaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Aufwandsart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.034.987	6.381.600	8.545.400	8.932.100	8.610.500	8.146.500

Es ergibt sich damit bei den veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine Steigerung um 2.163.800 €. Diese Steigerung bezieht sich mit + 22 % auf den Unterhaltungsbereich und mit + 10 % auf die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Der Anteil für Mieten und Pachten erhöht sich um + 14 %. Dramatisch erhöhen sich die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, maßgeblich bedingt durch die zu errichtenden Flüchtlingsunterkünfte (+ 67 %).

Die Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt zum Produkt „Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber“ beträgt alleine 1.643.800 €, bedingt durch die erforderliche Errichtung mehrerer Sammelunterkünfte für Flüchtlinge.

In den **global bewirtschafteten Deckungskreisen** (vorabdotierte Auszahlungsmittel) ergibt sich insofern bei den Unterhaltungsmitteln und dem sonstigen Sachaufwand eine Steigerung um 982.900 € (+ 26,95 %). Folgende Deckungskreise geben von ihrer Entwicklung her Anlass zur näheren Erläuterung:

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 für das Haushaltsjahr 2016 vor dem Hintergrund der äußerst angespannten Haushaltslage nur eingeschränkt bei der Veranschlagung berücksichtigt werden.

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

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

In einem mehrstufigen Prozess wurden zur Erreichung des Haushaltsausgleichs notwendige Kürzungen umgesetzt, so dass die ursprünglich i.H.v. 1.743 T€ veranschlagten Mittelbedarfe für das Haushaltsjahr 2016 zumindest anteilig i.H.v. rd. 407 T€ auf Nachjahre gestreckt wurden.

Die sich hieraus ergebenden Mittelbedarfe der Prioritätsstufe 1 ergeben bei der Hochbauunterhaltung eine Größenordnung von rd. 923 T€. Hinzu kommen unabwiesbare Wartungspositionen von rd. 338 T€. Die in den Prioritätsstufen 2-4 zurück gestellten Einzelmaßnahmen, die sich in der Folgeveranschlagung für die Jahre 2016 - 2018 wiederfinden, belaufen sich darüber hinaus auf eine Größenordnung von rd. 2.070 T€.

Entsprechend der Handhabung im Vorjahr sind neben konkreten Einzelmaßnahmen die allgemeinen Hochbauunterhaltungsmittel i.H.v. 90 T€ zentral als „Pool-Größe“ beim Produkt Gebäudewirtschaft veranschlagt. Diese allgemeinen Unterhaltungsmittel werden von der städtischen Gebäudewirtschaft zentral verwaltet und nur für die erfahrungsgemäß unvorhergesehenen und unabwiesbaren Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen verwendet.

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

Deckungskreis 54000 – Heizung

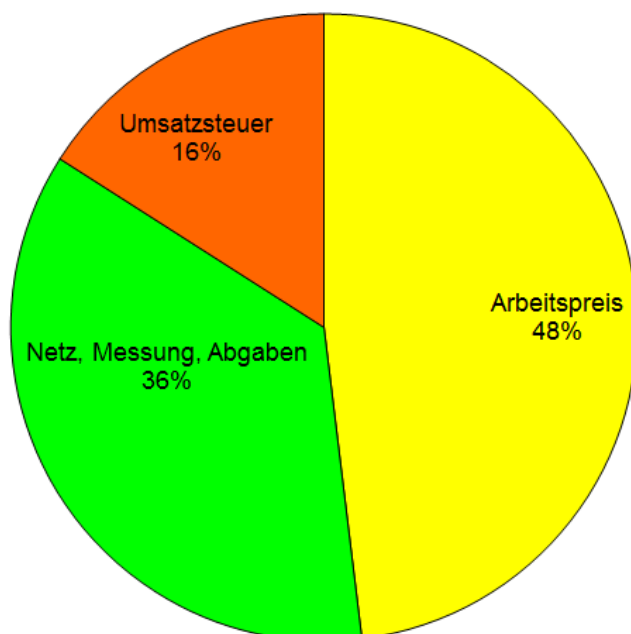
Für das Haushaltsjahr 2016 werden zur Beheizung sämtlicher städtischer Liegenschaften insgesamt 499.500 € benötigt. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt dies eine Steigerung des Haushaltsansatzes i.H.v. + 52.700 € (+11,79 %).

Die Veranschlagung bei dieser Aufwandsart basiert auf Grundlage der bis einschließlich Herbst 2015 vorliegenden Verbrauchsabrechnungen, die Betrachtung aktueller Entwicklungen bei Entgelten, Abgaben und Steuern sowie die mit der Teilnahme an der KWL-Erdgasausschreibung für den Zeitraum 01.10.2015 - 31.12.2017 festgeschriebene Kondition für den Arbeitspreis.

Die Berechnung der Gesamtsumme dieser Aufwandsart erfolgt unter Heranziehung des mutmaßlichen Durchschnittsverbrauchs mit dem arithmetischen Mittel der Jahre 2005 - 2015, objektweise bereinigt um die positiven Auswirkungen bautechnisch vollzogener energetischer Teilsanierungen.

Nachfolgendes Kreisdiagramm stellt die Preiszusammensetzung für den Erdgasbezug dar:

Preiszusammensetzung Erdgasbezug



Hieraus resultierend ergibt sich für sämtliche städtische Erdgasabnahmestellen gegenüber dem letztmaligen Ausschreibungsergebnis aus dem Kalenderjahr 2013 ein leicht vergünstigter Brutto-Gasbezugspreis von nunmehr rund 4,67 ct./kWh (bisher: 5,13 ct./kWh).

Die Steigerung bei dieser Aufwandsart ist maßgeblich darin begründet, dass bedingt durch die neuen Objekte für die Flüchtlingsunterbringung erhebliche zusätzliche Aufwendungen entstehen

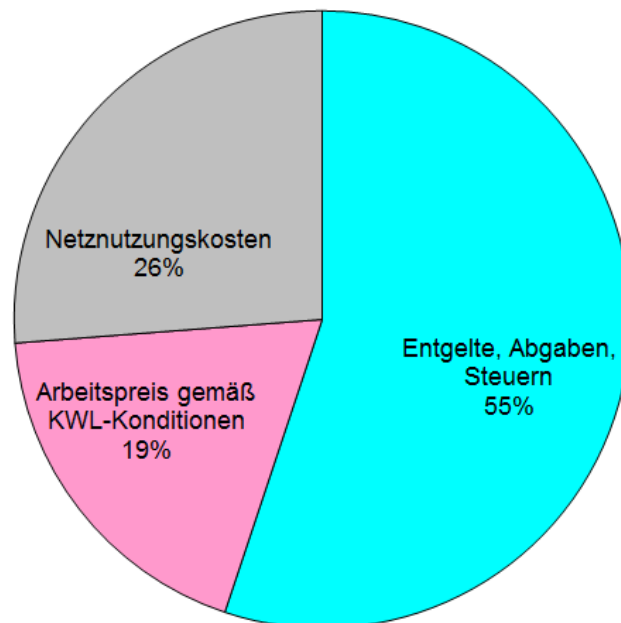
Darstellung der geplanten Gesamtkosten für das Haushaltsjahr 2016:

Erdgasabnahmestellen	430.700 €
Sonstige Abnahmestellen (Öl/Pellets/Propangas)	66.100 €
Schornsteinfegergebühren	2.700 €
Haushaltsansatz	<u>499.500 €</u>

Deckungskreis 54040 – Strom

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die Zusammensetzung der derzeit geltenden Durchschnittskondition i.H.v. 20,90 ct./kWh (bisher 21,77 ct./kWh):

Preiszusammensetzung Strombezug



Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 haben sich die Gesamtaufwendungen für den Bezug von Ökostrom für sämtliche städtische Liegenschaften von 408.500 € auf 620.100 € erhöht. Die Erhöhung um 211.600 € entspricht 51,8 %. Ausschlaggebend hierfür ist der für die Unterbringung von Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften gestiegene Strombedarf, welcher sich auf 247.600 € beläuft.

Deckungskreis 54050 – Reinigung

Diese Aufwandsart entwickelt sich mit einem Ansatz i.H.v. 724.800 € (Vorjahr: 716.700 €) nur leicht zunehmend. Das im Jahr 2012 gegenüber den bisherigen Vertragskonditionen günstiger erzielte Ergebnis der europaweiten Neuausschreibung der Unterhalts- und Grundreinigung wirkt nach bis einschließlich Haushaltsjahr 2016.

Deckungskreis 54300 – Steuern und Abgaben

Die Steigerung bei dieser Aufwandsart von 182.600 € auf nunmehr 285.500 € ist ausschließlich bedingt durch die zusätzlichen Aufwendungen bei den Sammelunterkünften für Flüchtlinge/Asylbewerber (+ 104.200 €).

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:

Verwaltungsleitung/Sonderdienste	6.400 €
Pauschale RPA	800 €
Pauschalbudget Personalrat	14.300 €
Sonderansätze EDV-Fachverfahren	22.300 €
Fachbereich 1 (incl. Ausbildung)	29.100 €
Fachbereich 2 (incl. Kita-Personal)	28.100 €
Fachbereich 3	<u>11.400 €</u>
Gesamtsumme:	112.400 €

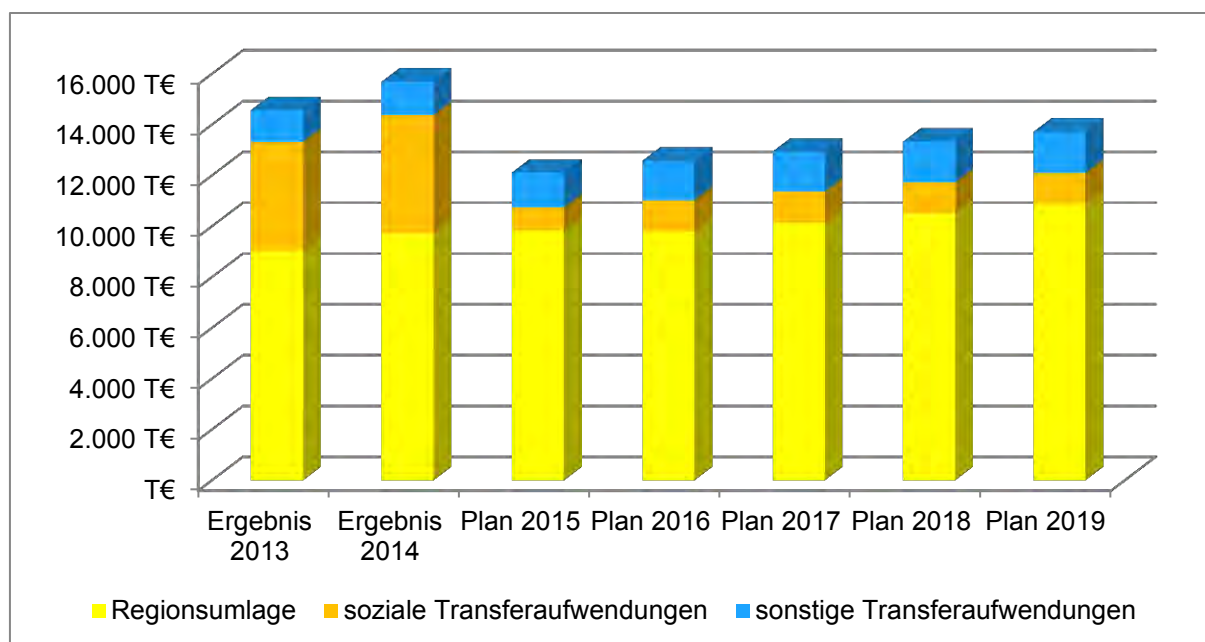
4.3 Transferaufwendungen

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

Aufwandsart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Transferaufwendungen	13.699.127	12.120.100	12.583.300	12.950.500	13.336.900	13.720.900
davon Regionsumlage	9.721.569	9.829.800	9.812.200	10.155.700	10.511.100	10.879.000
davon soziale Transferaufwendungen	2.458.290	903.900	1.214.900	1.214.900	1.214.900	1.214.900
davon sonstige Transferaufwendungen	1.519.268	1.386.400	1.556.200	1.579.900	1.610.900	1.627.000

Die Berechnung der im Haushaltsjahr 2016 an die Region Hannover voraussichtlich zu zahlenden Regionsumlage i.H.v. 9.812.200 € beruht auf den Umlagesätzen lt. Haushaltssatzung Regionshaushalt 2016 (s. auch Erläuterungen im Abschnitt 3.1 - Hauptertragsarten).

Die sozialen Transferaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr wieder angestiegen. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass die Sozialleistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund der massiv gestiegenen Zuwanderungszahlen in der Veranschlagung angepasst werden mussten.

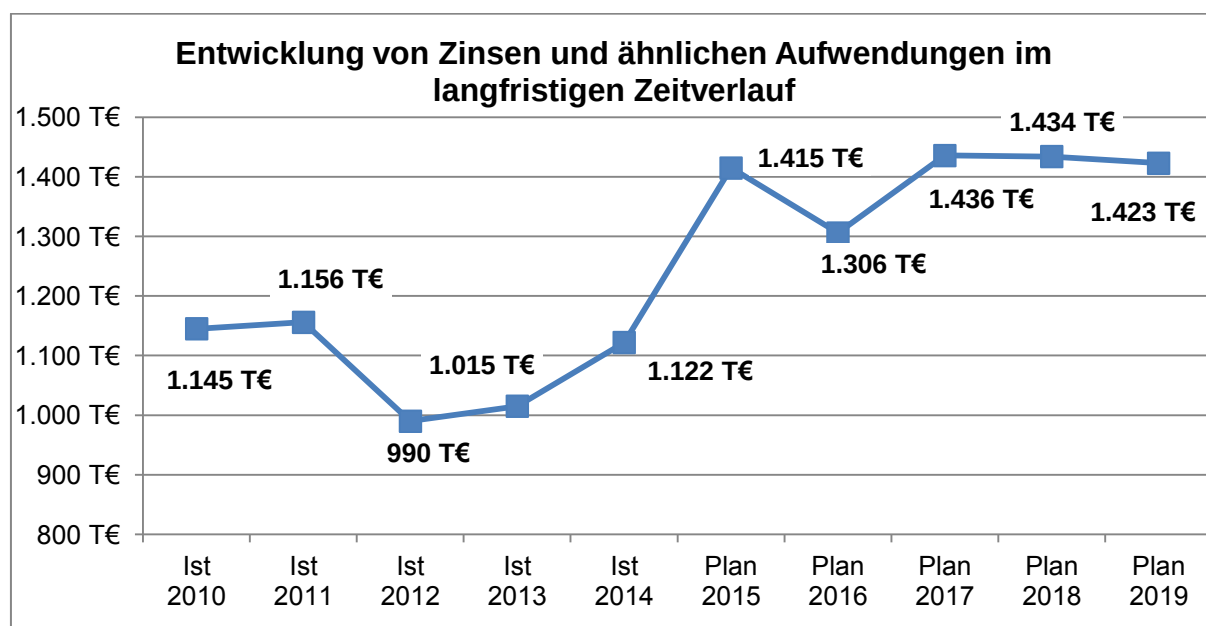


4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

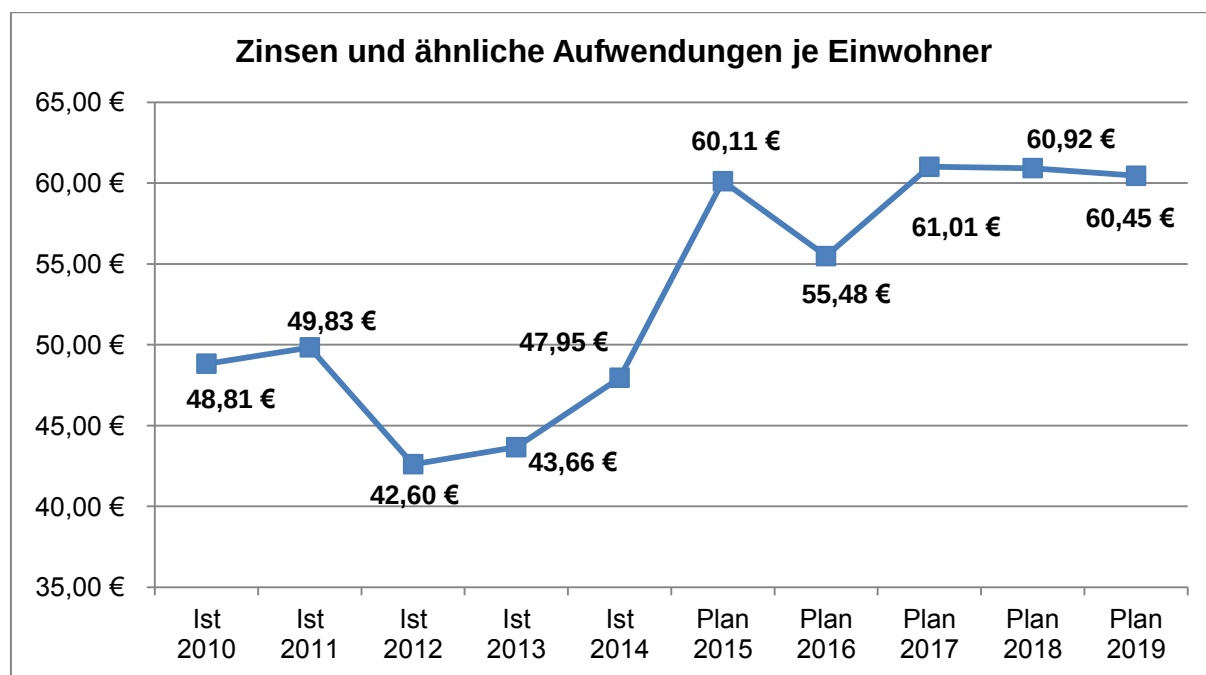
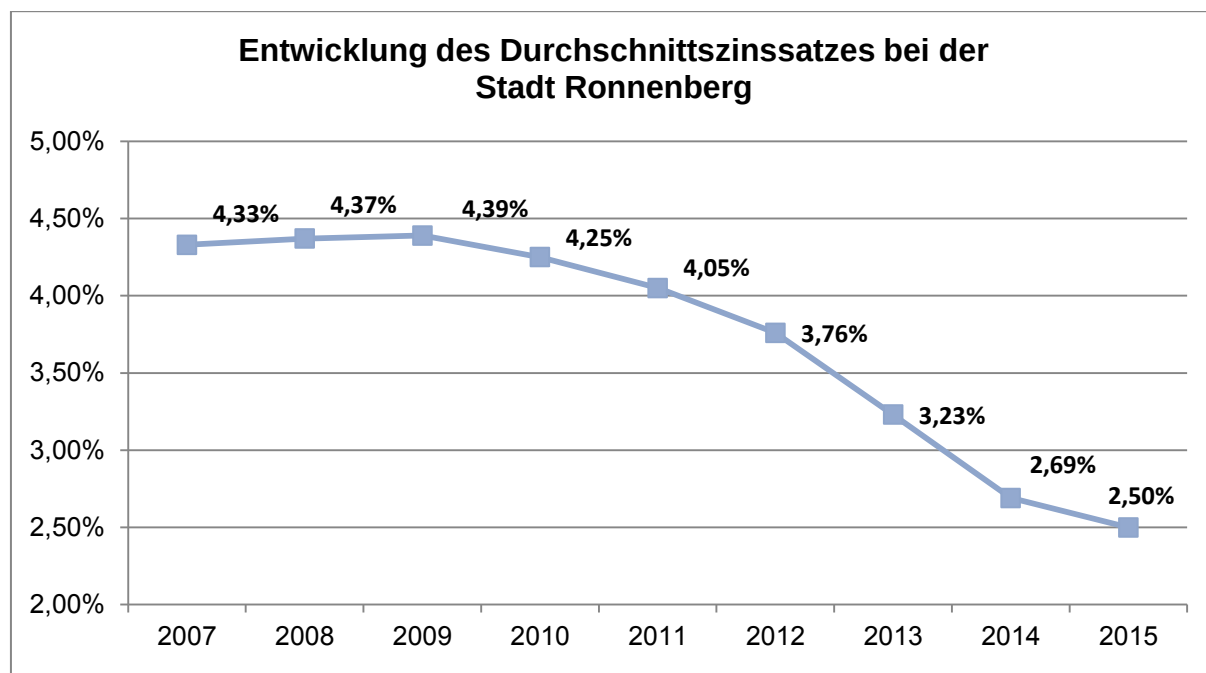
Die Entwicklung bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Aufwandsart	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.414.500	1.305.500	-109.000	-8,35

Diese Aufwandsart beinhaltet Zinsen für Deckungskredite i.H.v. 1.245.500 €, weitere 60.000 € an erforderlichen Liquiditätskreditzinsen und einen Ansatz i.H.v. 25.000 € für die Verzinsung von Steuerrückerstattungen bei der Gewerbesteuer.



Der durchschnittlich aufzuwendende Zinssatz für die städtischen Deckungskredite hat zum 31.12.2015 2,50 % betragen. Diese Optimierung konnte durch die Festlegung auf grundsätzlich langfristige Zinsbindungen bei Umschuldungen und Neuaufnahmen erreicht werden.



4.5 Außerordentliche Aufwendungen (Buchverluste)

Im Haushaltsjahr 2016 ist die Veräußerung einer Restfläche im Gewerbegebiet Lägerfeld II im Stadtteil Empelde mit einem daraus resultierenden geringfügigen Buchverlust i.H.v. 16.000 € geplant. Mittelfristig ergibt sich im darauffolgenden Haushaltsjahr 2018 dann voraussichtlich ein weiterer Buchverlust aus der geplanten Veräußerung der städtischen Fläche „Empelde-Mitte“.

5. Ergebnis

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

Ergebnisart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Abw. 2016 zum Vorjahr in €
1. ordentliches Ergebnis	2.652.938	-1.058.100	-358.100	700.000
2. außerordentliches Ergebnis	66.278	177.500	1.029.400	851.900
3. Jahresergebnis (1+2)	2.719.216	-880.600	671.300	1.551.900

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

Die Gesamtgröße dieser in die Bilanz zu übernehmenden Altlasten beträgt unter Berücksichtigung der Überschüsse der Ergebnisrechnungen 2007 und 2014 noch rd. 12,17 Mio. €.

Die in der Ergebnisrechnung bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2013 entstandenen doppelischen Haushaltsfehlbeträge i.H.v. 8,1 Mio. € addieren sich zu den in der Eröffnungsbilanz zu übernehmenden Altfehlbeträgen i.H.v. 14,9 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Haushaltsüberschusses 2014 sowie des planerischen Jahresfehlbetrages für das Haushaltsjahr 2015 ergibt sich daraus resultierend in Summe für das Planjahr 2016 als Ausgangswert ein Gesamtfehlbetrag i.H.v. rd. 21,14 Mio. €. Nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Zusammensetzung der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren:

Bezeichnung	Betrag (gerundet)
kumulierte Alt-Fehl beträge aus kameralen Haushaltsabschlüssen (bis einschließlich Haushaltsjahr 2006)	14.885.000 €
zuzüglich kumulierte Fehlbeträge aus doppelischen Haushaltsabschlüssen (Haushaltsjahre 2007 bis 2013)	8.096.000 €
abzüglich Jahresüberschuss Haushaltsjahr 2014	- 2.719.000 €
vorläufige Gesamtsumme Fehlbeträge (kameral und doppelisch bis einschließlich Haushaltsjahr 2014)	20.262.000 €
zuzüglich planerischer Fehlbetrag Haushaltsjahr 2015	+ 881.000 €
Gesamtsumme Fehlbeträge (kameral und doppelisch einschließlich Jahresfehlbetrag aus Haushaltsjahr 2015)	21.143.000 €

Aufgrund dieser Vortragsgrößen sowie dem im Haushaltsjahr 2015 zumindest nicht gänzlich auszuschließenden voraussichtlich zusätzlich entstehenden Haushaltsfehlbetrages sind wir nach den gesetzlichen Vorgaben gehalten, das Haushaltssicherungskonzept 2015 fortzuschreiben. Darin ist festzulegen, innerhalb welches Zeitraumes der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.

Das Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHKVO als gesonderte Anlage dem Haushaltsplan beizufügen.

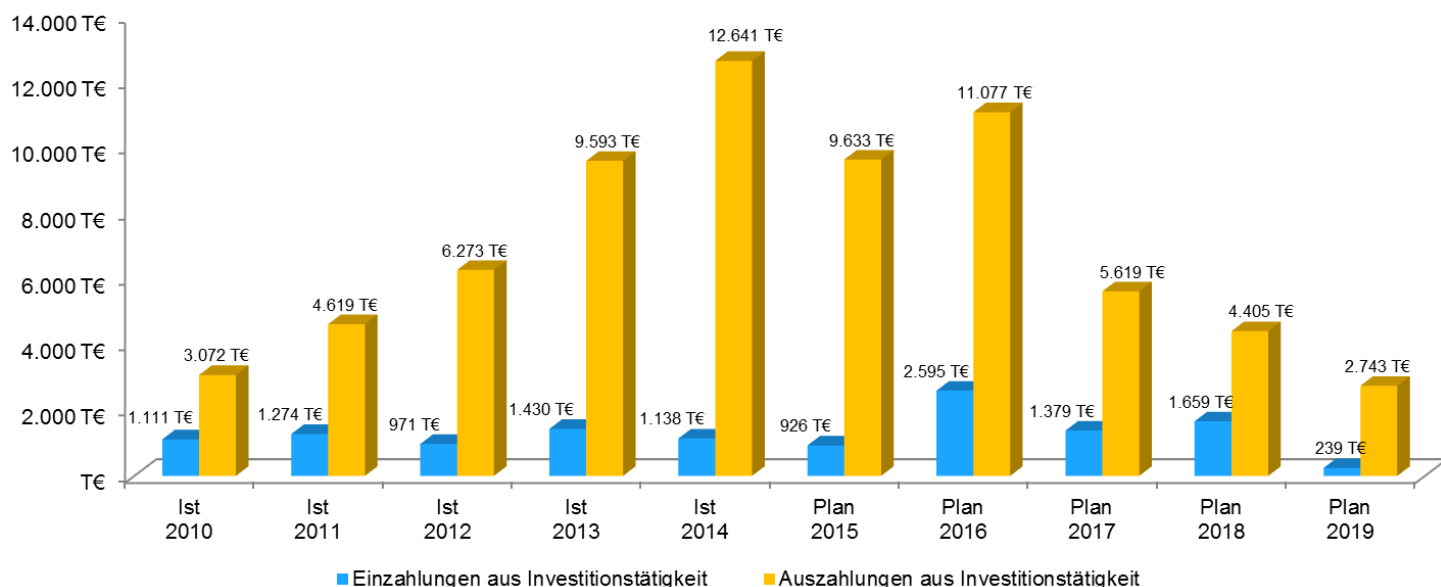
6. Finanzhaushalt (Investitionen & Finanzierung)

6.1 Investitionstätigkeit

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

Art	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Investitionszuwendungen	752.413	497.800	764.300	224.900	601.100	17.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	222.059	0	0	149.500	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	119.935	410.000	1.811.000	982.000	1.036.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	23.488	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	20.124	18.100	20.100	22.100	22.100	22.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.138.018	925.900	2.595.400	1.378.500	1.659.200	239.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.675	831.000	1.162.000	615.000	25.000	25.000
Baumaßnahmen	9.643.060	7.775.500	8.605.400	4.383.700	3.671.600	2.282.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	989.653	848.700	1.269.600	619.800	708.300	436.000
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen usw.	1.942.488	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	178.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	3.671	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.640.547	9.633.200	11.077.000	5.618.500	4.404.900	2.743.000

Investitionstätigkeit im langfristigen Zeitverlauf



Schwerpunkte der Investitionstätigkeit 2016

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 sind folgende **Investitionsschwerpunkte** vorgesehen:

Teilhaushalt 1 - Interne Dienste

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Gebäudewirtschaft	Honorarkosten für Sachverständige und Gutachten	50.000 €
Informationssysteme	EDV Betreuung; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	53.600 €
Innerer Dienstbetrieb	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	51.800 €

Teilhaushalt 2 - Bildung, Jugend und Soziales

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	Ankauf weiterer Objekte - Grunderwerb	500.000 €
	Containerdorf II - Inventarausstattung	100.000 €
	Containerdorf III - Inventarausstattung	100.000 €
	Ankauf weiterer Objekte - Inventarausstattung	100.000 €
	Containerdorf IV - Inventarausstattung	100.000 €
	Containerdorf II - Module	850.000 €
	Containerdorf III - Module	850.000 €

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	Ankauf weiterer Objekte - Ertüchtigung	200.000 €
	Containerdorf IV - Module	850.000 €
	Containerdorf II - Tiefbau	250.000 €
	Containerdorf III - Tiefbau	250.000 €
	Containerdorf IV - Tiefbau	250.000 €
Freibad	Städtisches Freibad; Beckensanierung Freibad Empelde	400.000 €
Gesamtschulen	Umbau Mittelbau Treppenbereich und Einbau Aufzugsanlage sowie Rampe, MCS - Standort Ronnenberg-	348.000 €
Grundschulen	Containerlösung THS zur Schaffung von allgemeinen Unterrichtsräumen	100.000 €
	Inklusion, Brandschutz, Treppenlift; Grundschule Ronnenberg	250.000 €
Tageseinrichtungen für Kinder	Umbaumaßnahmen ehemalige Gustav-Heinemann-Schule; Ertüchtigung für Nutzung durch Kindertageseinrichtung	150.000 €
	Baukosten für die Schaffung einer zusätzlichen Kita-Gruppe; Kita Weetzen II	495.000 €

Teilhaushalt 3 - Ökologie, Bau und Ordnung

Produkt	Investitionsmaßnahme	Betrag
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung, Erneuerung von Hauptleitungen	1.373.200 €
	Herstellung Druckrohrleitung Felsenburg	150.000 €
Gemeindestraßen und Radwegebau	Straßenbau, Neu-, Erweiterungs- und Umbauten	524.000 €
Liegenschaftsverwaltung	Sonstiges Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken "Mischgebietsfläche"	236.000 €
	Sonstiges Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken - Bodenmanagement Ronnenberg Nord/Ost	380.000 €
Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung, Kosten der Erweiterung	107.000 €
Straßenreinigung	Straßenreinigung allgemein; Beschaffung Kehrmaschine	180.000 €

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 2016 nicht berücksichtigt werden konnten. Die Vielzahl der Streckungen 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

Die gestrichenen bzw. gestreckten Maßnahmen finden sich in der mittelfristigen Finanzplanung für die Folgejahre 2017 bis 2019 wieder. Nähere Angaben hierzu finden sich in den Teilinvestitionsprogrammen der Teilhaushalte auf Ebene der Fachbereiche.

6.2 Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft)

Der Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2016 Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i.H.v. **8.481.600 €** 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.

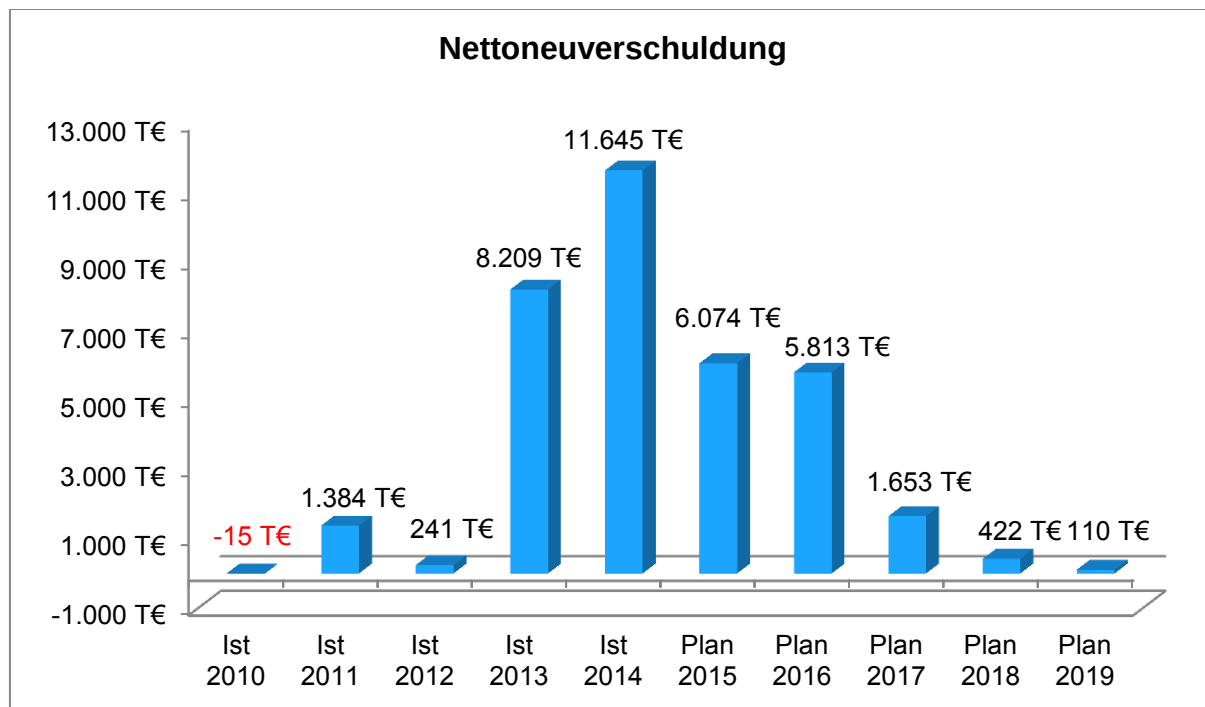
Eine Umschuldung fällt im Haushaltsjahr 2016 i.H.v. **1.600.000 €** an.

Der für 2016 vorgesehenen Kreditaufnahme stehen ordentliche Tilgungsleistungen i.H.v. **2.668.600 €** gegenüber. Damit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2015 planerisch eine Netto-Neuverschuldung i.H.v. 5.813.000 €.

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

	2016	2017	2018	2019
Tilgung	2.668.600	2.587.500	2.324.100	2.393.600
Aufnahme	8.481.600	4.240.000	2.745.700	2.503.900
Saldo	5.813.000	1.652.500	421.600	110.300
Investitionen	11.077.000	5.618.500	4.404.900	2.743.000
Zuwendungen	764.300	224.900	601.100	17.000
Beiträge	0	149.500	0	0
Kreditobergrenze	10.312.700	5.244.100	3.803.800	2.726.000
Aufnahme	8.481.600	4.240.000	2.745.700	2.503.900
Differenz	1.831.100	1.004.100	1.058.100	222.100

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015 - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	43.125	46.845
1.3 Liquiditätskrediten	17.750	18.650
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.602	2.176
4. Transferverbindlichkeiten	36	68
5. Sonstige Verbindlichkeiten	425	492
Schulden insgesamt	62.963	68.231

Entwicklung der Kassenlage

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite für das Haushaltsjahr 2015 auf 25.000.000 € festgesetzt worden.

Für das Haushaltsjahr 2015 wurden laufend Kassenkredite überwiegend in Form von zinsgünstigen festen Kassenkrediten aufgenommen, sofern die Kassenliquidität dies erforderlich machte. Der Höchstausschlag bei der Inanspruchnahme betrug im bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2015 Ende Oktober - 22,9 Mio. €. (Februar 2014: - 26,6 Mio. €).

Für das Haushaltsjahr 2016 sieht der Verwaltungsentwurf eine Beibehaltung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite in § 4 der Haushaltssatzung auf der Höhe von 25.000.000 € vor. Die veranschlagten 25.000.000 € übersteigen den genehmigungsfreien Höchstbetrag (ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) um rd. 17,56 Mio. € (Vorjahr 18,38 Mio. €).

Abstimmung des Haushaltsplanes mit dem Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 enthält in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung für die drei folgenden Haushaltsjahre 2017 - 2019. In den Festsetzungen für den Finanzplanungszeitraum enthalten sind die für die neuen Einrichtungen zu berücksichtigenden Investitionsfolgekosten personeller, sächlicher und finanzieller Art, soweit diese abschätzbar bzw. errechenbar sind, sowie eine Fortschreibung der Folgekosten der bestehenden Einrichtungen der Stadt Ronnenberg.

7. Anpassungsbedarfe aufgrund demografischer Entwicklungsfaktoren

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

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

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

Die Bevölkerungsentwicklung zeigt im Bereich der beiden unteren Altersgruppen bis einschließlich 5. Lebensjahr Zuwächse bis 2025 zwischen 1,3% bis 5,72%. Die aktuellen Anstrengungen zur Anpassung bzw. dem weiteren Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen leisten damit einen diesem Trend entsprechenden nachhaltigen Beitrag zur Abdeckung des Bedarfs an Betreuungsplätzen.

Die 3. Altersgruppe (6 bis 9 Jahre), die für den Fortbestand und ggf. erforderlichen weiteren Ausbau der 4 Ronnenberger Grundschulen maßgeblich bestimmend ist, wächst im Prognosezeitraum bis 2025 um voraussichtlich 14,2% und damit absolut 114 Kinder. Dies erfordert über den aktuellen Finanzplanungszeitraum (2016 - 2019) hinaus die Entwicklung und Auflage eines nachhaltigen Schulentwicklungskonzeptes für diesen Bildungsbereich. In der darauffolgenden Altersgruppe der 10 - 17 jährigen Einwohner als Bestimmungsfaktor für das weiterführende Schulangebot ab Klasse 5 zeigt die Bevölkerungsprognose einen voraussichtlichen Rückgang um 61 Einwohner und damit 3,1%. Gegenläufig führen hier allerdings strukturell veränderte Anforderungen an die Schulausgestaltung (Rückkehr zum Abitur nach 9 statt 8 Jahren) zumindest zu einer Verstetigung des Bedarfs an Schulraum.

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

Vorabdotierte Zahlungsmittel

Übersicht globale Deckungskreise (vorabdotierte Auszahlungsmittel)

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Veränderung absolut	Veränderung in %
Personal				
Aufwandsentschädigungen	124.100,00	115.400,00	8.700,00	7,54
Sitzungsgelder	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00
Verdienstausschlag	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Beamtenbezüge	2.071.900,00	2.129.900,00	-58.000,00	-2,72
Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	10.271.900,00	9.188.200,00	1.083.700,00	11,79
Versorgungskasse Beamte	841.100,00	811.900,00	29.200,00	3,60
Versorgung Tariflich Beschäftigte	734.600,00	618.400,00	116.200,00	18,79
SV Tariflich Beschäftigte	1.928.500,00	1.796.500,00	132.000,00	7,35
Umlage Beihilfekasse	320.400,00	315.300,00	5.100,00	1,62
Summe:	16.307.700,00	14.990.800,00	1.316.900,00	8,78
Unterhaltung				
Hochbauunterhaltung	1.351.300,00	1.014.800,00	336.500,00	33,16
sonstige Unterhaltung	581.700,00	461.200,00	120.500,00	26,13
Summe:	1.933.000,00	1.476.000,00	457.000,00	30,96
Sonstiger Sachaufwand				
Geräte	31.000,00	24.900,00	6.100,00	24,50
Heizung	499.500,00	446.800,00	52.700,00	11,79
Wasser	97.100,00	67.100,00	30.000,00	44,71
Strom	620.100,00	408.500,00	211.600,00	51,80
Reinigung	724.800,00	716.700,00	8.100,00	1,13
Steuern und Abgaben	285.500,00	182.600,00	102.900,00	56,35
Versicherungen	111.300,00	53.700,00	57.600,00	107,26
Aus- und Fortbildung	112.400,00	78.900,00	33.500,00	42,46
Bürobedarf	33.300,00	33.800,00	-500,00	-1,48
Bücher und Zeitschriften	30.200,00	29.700,00	500,00	1,68
Postgebühren	48.900,00	44.200,00	4.700,00	10,63
Fernspreckgebühren	61.400,00	52.800,00	8.600,00	16,29
Dienstreisen	31.300,00	22.200,00	9.100,00	40,99
Gerichts- u. ähnliche Kosten	10.100,00	9.100,00	1.000,00	10,99
Summe:	2.696.900,00	2.171.000,00	525.900,00	24,22

Übersicht über die Hochbauunterhaltungsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2016 - 2019

USK	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2016	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019
02000.50000	Stadtverwaltung	187.700 €	145.400 €	70.000 €	74.900 €	Rathäuser 1 bis 3 - Neue Einbruchzentralen für mehr IK-Codes	5.500 €			
						Rathaus 1- Renovierung Flure (Decke, Beleuchtung, Wände, Elektro, Türen, Bodenbelag) und brandschutztechnische Ertüchtigung in den Fluren und im Treppenhaus EG, 1. u. 2. OG + Notausstieg	23.500 €	14.000 €	28.000 €	28.000 €
						Rathaus 1 - allgemeine Bauunterhaltung	11.000 €	6.000 €		
						Rathaus 1 - Abwasserleitungen		15.000 €		
						Rathaus 3 - Erneuerung Schließanlage				20.000 €
						Rathaus 3 - allgemeine Bauunterhaltung	6.000 €	6.500 €	4.500 €	
						Rathaus 3 - Erneuerung Heizungsanlage (einschl. Kalimuseum)		17.000 €		
						Rathaus 3 - Renovierung Herren-WC inkl. Ver- und Entsorgungsleitungen	20.000 €			
						Rathaus 3 - Abdichtung Kelleraußenwand Nordseite (Bergbaumuseum)	20.000 €			
						Rathaus 3 - EDV-Leitungserneuerung	12.000 €			
						Nebenstelle Velster Str. - Tausch der Räume EG und OG (ohne behindertengerechte Herrichtung)	50.000 €			
						Nebenstelle Velster Str. - Weitere Arbeiten im Rahmen des Tausches EG und OG		50.000 €		
						Eigenanteil Energieeffizienznetzwerk	12.200 €	10.000 €	10.000 €	
						Wartung	27.500 €	26.900 €	27.500 €	26.900 €
13000.50000	Feuerwehr	64.000 €	30.800 €	17.000 €	23.500 €	Material für Eigenleistungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
						Feuerwehr Ronnenberg - Allgemeine Bauunterhaltung		1.300 €		
						Feuerwehr Ronnenberg - Sicherungseinrichtung an den Hallentoren 1,2,3 und 5	16.000 €			
						Feuerwehr Benthe - Allgemeine Bauunterhaltung	12.000 €			4.000 €
						Feuerwehr Empelde - Erneuerung Heizungsanlage		18.000 €		
						Feuerwehr Empelde - Allgemeine Bauunterhaltung				8.000 €
						Feuerwehr Empelde - Auskupplungsset für mittigen Antrieb zzgl. Eit-Zuleitung	16.000 €			
						Feuerwehr Ihme-Roloven - Allgemeine Bauunterhaltung			5.000 €	
						Feuerwehr Linderte - Allgemeine Bauunterhaltung	8.000 €			
						Wartung	10.500 €	10.000 €	10.500 €	10.000 €
21010.50000	Grundschule Empelde	60.000 €	145.500 €	37.100 €	33.500 €	Renovierung Klassenräume nach Bedarf	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
						Sporthalle - Austausch Fenster-Stahlelemente Treppenhaus		26.000 €		
						Allgemeine Bauunterhaltung	13.000 €		2.500 €	
						Neubau 1.OG: Austausch Fenster, Erneuerung Fassade		86.000 €		
						Be- und Entlüftung der innenliegenden WCs	10.000 €			
						Wartung	33.000 €	29.500 €	30.600 €	29.500 €
21020.50000	Grundschule Ronnenberg	106.200 €	75.800 €	38.200 €	143.800 €	Renovierung Klassenräume	12.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
						Metalleindeckung Spitzgiebel (Dach - Westseite)			12.000 €	
						Ergänzung der elektromechanischen Schließanlage im Innenbereich	6.000 €			
						Sporthalle GS Ronnenberg Erneuerung des Sportbodens				50.000 €
						Allgemeine Bauunterhaltung	6.000 €			3.000 €
						Herrichtung leerstehender Räume Am Kirchhofe 11 OG				15.000 €
						Instandhaltung Lehrerzimmer / Verwaltung		50.000 €		
						Altbau - denkmalgeschützte Fenster erneuern 1. Abschnitt	60.000 €			
						Altbau - denkmalgeschützte Fenster erneuern 2. Abschnitt				50.000 €
						Wartung	22.200 €	21.800 €	22.200 €	21.800 €

USK	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2016	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019
21030.50000	Grundschule Weetzen	58.700 €	113.900 €	29.200 €	44.900 €	Renovierung Klassenräume	8.000 €	8.000 €	8.000 €	4.000 €
						Allgemeine Bauunterhaltung	14.500 €			
						Inklusionsgerechter Umbau u. Sanierung des Sanitär-/Umkleidetraktes (Sporthalle)				20.000 €
						Sanierung der Schultoiletten im Mittelbau	15.000 €	85.000 €		
						Wartung	21.200 €	20.900 €	21.200 €	20.900 €
21040.50000	Grundschule Benthe	23.100 €	13.400 €	8.600 €	78.400 €	Renovierung Klassenräume	6.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
						Allgemeine Bauunterhaltung	10.500 €	5.000 €		
						Sanierung Grundleitungen				70.000 €
						Wartung	6.600 €	6.400 €	6.600 €	6.400 €
28100.50000	Marie - Curie - Schule Empelde	180.500 €	165.100 €	246.500 €	270.100 €	Instandsetzungsarbeiten in Dachbereichen der verbleibenden Gebäude außerhalb des Großprojekts		20.000 €		
						Renovierung Klassen-, Kurs- und Fachräume in Trakt 1 und 5			20.000 €	25.000 €
						Erweiterung der elektromechanischen Schließanlage im Innenbereich			5.000 €	5.000 €
						Allgemeine Bauunterhaltung	4.000 €			
						Zinkdachsanieierung			75.000 €	75.000 €
						Brandschutzmaßnahmen - NRA-Anlage	30.000 €			
						Zusammenfassung/ Überarbeitung der Lichtsteuerung				20.000 €
						Wartung	146.500 €	145.100 €	146.500 €	145.100 €
28110.50000	Marie - Curie - Schule Ronnenberg	95.800 €	142.300 €	42.800 €	52.500 €	Allgemeine Bauunterhaltung	21.000 €			6.000 €
						Sporthalle - Prallschutz an Stim- und Längswand		10.000 €		
						Ergänzung der elektromechanischen Schließanlage im Innenbereich				4.200 €
						WC-Sanierung im Erdgeschoss (Forum) mit Integration eines Behinderten-WC's	20.000 €	35.000 €		
						Einbau von Brandschutztüren (30 RS) (Forum, Sekretariat, 3 Türen)	12.000 €			
						MCS Ronnenberg - Sporthalle - Erneuerung Sporthallenfußboden		55.000 €		
						Wartung	42.800 €	42.300 €	42.800 €	42.300 €
32100.50000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	600 €	400 €	600 €	400 €	Wartung	600 €	400 €	600 €	400 €
35000.50000	Volkshochschule	500 €	300 €	500 €	300 €	Wartung	500 €	300 €	500 €	300 €
35200.50000	Bücherei	300 €	200 €	300 €	200 €	Wartung	300 €	200 €	300 €	200 €
43100.50000	Altenhilfe	700 €	700 €	700 €	700 €	Wartung	700 €	700 €	700 €	700 €
43500.50000	Schlichthäuser	15.800 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €	Sanierung Wohnungen, Obdachlosenunterkünfte	15.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
						Wartung	800 €	800 €	800 €	800 €
43600.50000	Asybewerber	122.000 €	132.000 €	132.000 €	102.000 €	Herrichtung	80.000 €	80.000 €	70.000 €	30.000 €
						Instandhaltung	42.000 €	52.000 €	62.000 €	72.000 €
45100.50000	Jugendpflege	800 €	800 €	800 €	800 €	Wartung	800 €	800 €	800 €	800 €
46000.50000	Jugendzentren	1.200 €	1.100 €	1.200 €	8.700 €	Jugendzentrum Empelde - Allgemeine Bauunterhaltung				7.600 €
						Wartung	1.200 €	1.100 €	1.200 €	1.100 €
46500.50000	Kindertagesstätten	168.000 €	50.800 €	52.300 €	47.300 €	Renovierung Gruppenräume	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
						Nachrüstung Fingerklemmschutz an Türen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
						Kiga Rbg I - Allgemeine Bauunterhaltung	2.000 €	4.000 €	5.000 €	
						Kiga Rbg II - Allgemeine Bauunterhaltung			1.000 €	
						Kita Rbg III - Allgemeine Bauunterhaltung	3.000 €	1.500 €	3.000 €	
						Hort Rasselbande - Allgemeine Bauunterhaltung	1.500 €			
						Kiga Benthe - Instandhaltung und Umbau				20.000 €
						Kiga Benthe - Fensterbänder in den Gruppenräumen erneuern	19.000 €			
						Kiga Benthe - Allgemeine Bauunterhaltung		4.000 €		
						InKitaRo - Allgemeine Bauunterhaltung	4.000 €		4.000 €	
						InKitaRo - Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €	5.000 €		
						InKitaRo - Austausch von Innentüren, 4. - 8. Abschnitt	8.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
						InKitaRo - Heizung / Lüftung	35.000 €			
						Kiga Hirtenstraße - Allgemeine Bauunterhaltung	8.200 €			
						Kiga An der Halde - Lüftungsanlage und MSR-Technik	12.000 €			

USK	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Maßnahme / Einzelposition	Betrag 2016	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019
46500.50000	Kindertagesstätten					Kiga Am Ententeich - Abtretgitter und Summer			1.000 €	
						Hort Empelde - Allgemeine Bauunterhaltung	3.500 €			
						Kiga Weetzen - Erneuerung der Heizungsanlage einschl. Rohrleitungsnetz	18.000 €			
						Kiga Weetzen - Allgemeine Bauunterhaltung	4.000 €	4.000 €	3.500 €	
						Kiga Weetzen - Einbau Behinderten-WC	20.000 €			
						Wartung	19.800 €	17.300 €	19.800 €	17.300 €
						56000.50000	Sportanlagen	26.300 €	10.400 €	22.700 €
Sporthaus Ronnenberg - Allgemeine Bauunterhaltung	600 €									
Sporthalle Benthe - Erneuerung Sporthallenfußboden				63.000 €						
Sporthaus Benthe - Allgemeine Bauunterhaltung			3.000 €							
Ballsporthalle Empelde - Allgemeine Bauunterhaltung	6.000 €	6.000 €	6.000 €							
MZH Ihme-Roloven - Lüftung der Duschen und Umkleiden	15.000 €									
Wartung	4.700 €	4.400 €	4.700 €	4.400 €						
56010.50000	Großsporthalle	21.700 €	26.400 €	21.700 €	16.400 €	Allgemeine Bauunterhaltung			5.000 €	
						Malerarbeiten im OG (Umkleiden, Duschen und WC's)	5.000 €	10.000 €		
						Wartung	16.700 €	16.400 €	16.700 €	16.400 €
57000.50000	Freibad	11.700 €	6.500 €	11.700 €	6.500 €	Allgemeine Bauunterhaltung	5.000 €		5.000 €	
						Wartung	6.700 €	6.500 €	6.700 €	6.500 €
75000.50000	Bestattungswesen	5.800 €	8.900 €	4.400 €	43.900 €	Friedhofskapelle Ronnenberg - Heizungsanlage		5.000 €		40.000 €
						Friedhofskapelle Ronnenberg - Allgemeine Bauunterhaltung	3.900 €			
						Alte Kapelle Ronnenberg - Allgemeine Bauunterhaltung		2.500 €		2.500 €
						Friedhofskapelle Linderte - Allgemeine Bauunterhaltung			2.500 €	
						Wartung	1.900 €	1.400 €	1.900 €	1.400 €
76010.50000	Gemeinschaftshaus Ronnenberg	56.900 €	94.800 €	6.900 €	36.800 €	Erneuerung Schaltschrank Gebäudetechnik (Heizraum)		20.000 €		
						Planung RLT-Anlage (Saal)				30.000 €
						Erneuerung der Heizungsanlage		60.000 €		
						Allgemeine Bauunterhaltung		8.000 €		
						Erneuerung Notbeleuchtungsanlage	50.000 €			
76020.50000	Gemeinschaftshaus Linderte	1.400 €	400 €	400 €	400 €	Wartung	6.900 €	6.800 €	6.900 €	6.800 €
						Erstellung Fluchtwegeplan	1.000 €			
76040.50000	Gemeinschaftshaus Ihme - Roloven	600 €	600 €	600 €	600 €	Wartung	400 €	400 €	400 €	400 €
						Wartung	600 €	600 €	600 €	600 €
76050.50000	Gemeinschaftshaus Vörie	1.400 €	400 €	6.400 €	400 €	Erstellung Fluchtwegeplan	1.000 €			
						Allgemeine Bauunterhaltung			6.000 €	
						Wartung	400 €	400 €	400 €	400 €
76080.50000	Frauenzentrum	500 €	3.900 €	3.000 €	500 €	Allgemeine Bauunterhaltung		3.400 €	2.500 €	
						Wartung	500 €	500 €	500 €	500 €
77100.50000	Bauhof	11.600 €	14.700 €	22.100 €	11.200 €	Allgemeine Bauunterhaltung		3.500 €	10.500 €	
						Wartung	11.600 €	11.200 €	11.600 €	11.200 €
88000.50000	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	127.500 €	141.000 €	142.500 €	33.000 €	Unvorhersehbare Instandsetzungen - Firmen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	
						Unvorhersehbare Instandsetzungen - Teamworker	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
						Reparaturen / Inspektionen an Hausanschlussleitungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
						Allgemeine Bauunterhaltung		8.000 €		
						Wohnung Sporthaus Ronnenberg - Erneuerung Bad			15.000 €	
						Teilnahme an KWL-Ausschreibung - Erdgas- / Stromausschreibung		5.800 €		5.800 €
						Wartung	27.500 €	27.200 €	27.500 €	27.200 €
							1.351.300 €	1.333.300 €	927.000 €	1.105.900 €

Abbildung HH-Plan 2016 (11.02.2016)

geplante Maßnahmen (gerundet)	923.400,00 €	848.000,00 €	516.500,00 €	705.600,00 €
Wartung	337.900,00 €	395.300,00 €	320.500,00 €	400.300,00 €
Allgemeinposition	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	- €
Gesamt	1.351.300,00 €	1.333.300,00 €	927.000,00 €	1.105.900,00 €

Liste der freiwilligen Leistungen

Stadt Ronnenberg

Liste der freiwilligen Leistungen im Ergebnis-/Finanzhaushalt

Untersachkonto	Bezeichnung	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Rechnung 2008	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
00000.57000	Sächliche Kosten der Sitzungen; Verwaltungsleitung	6.117,05 €	8.076,11 €	- €	783,24 €	231,85 €	2.226,43 €	3.827,43 €	4.104,13 €	2.595,33 €	3.000 €	1.500 €
00000.57001	Sächliche Kosten der Sitzungen, Gremienbetreuung	- €	- €	7.433,16 €	6.094,42 €	6.675,40 €	7.753,06 €	6.727,72 €	5.671,34 €	1.527,44 €	2.000 €	2.000 €
00000.63000	Informationen für den Rat	21,45 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
00000.65810	Ehrungen, Jubiläen etc.	7.092,65 €	6.737,19 €	6.908,68 €	5.795,65 €	7.996,49 €	4.448,47 €	5.753,50 €	4.467,83 €	3.711,08 €	4.000 €	6.000 €
00000.65830	Pflege Partnerschaften	19.148,93 €	6.010,76 €	26.810,18 €	6.030,14 €	8.208,53 €	24.118,02 €	7.601,33 €	11.161,20 €	7.979,73 €	20.400 €	20.400 €
00000.66000	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	805,25 €	802,80 €	133,48 €	370,60 €	484,49 €	698,24 €	418,02 €	435,60 €	100,72 €	600 €	600 €
00000.66001	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	- €	- €	682,05 €	382,59 €	233,74 €	- €	42,00 €	- €	- €	100 €	100 €
00000.66002	Verfügungsmittel Bürgermeisterin	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	44,60 €	- €	- €	- €
00000.66100	Beiträge an DIP, DPG etc.; Verwaltungsleitung	408,70 €	408,70 €	134,00 €	183,70 €	126,70 €	430,20 €	254,35 €	254,35 €	602,45 €	500 €	500 €
00000.66101	Beiträge an DIP, DPG etc.; Gremienbetreuung	- €	- €	275,00 €	275,00 €	332,00 €	28,50 €	204,35 €	204,35 €	475,75 €	500 €	500 €
00000.67800	Zuschüsse an Ratsfraktionen	4.741,35 €	3.614,13 €	3.396,89 €	3.414,84 €	3.736,59 €	3.830,94 €	3.736,70 €	3.736,59 €	3.623,36 €	3.800 €	3.800 €
02000.57000	Aktualisierung Stadtplanvitriten	- €	- €	- €	13.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
02000.64010	Mitgliedsbeitrag KSA	55.518,67 €	53.053,38 €	56.354,00 €	61.788,30 €	63.032,16 €	65.105,65 €	63.405,53 €	63.505,46 €	67.447,00 €	67.900 €	67.900 €
02000.66100	Beiträge an Verbände u. Vereine, Verwaltungsleitung	11.199,83 €	11.190,94 €	11.248,96 €	2.677,41 €	2.819,10 €	2.792,75 €	2.863,17 €	2.997,26 €	2.786,90 €	3.300 €	3.500 €
02000.66101	Beiträge an Verbände u. Vereine, Gremienbetreuung	- €	- €	- €	2.677,41 €	2.819,10 €	2.792,75 €	2.863,17 €	2.997,26 €	2.736,90 €	3.200 €	3.400 €
02000.66102	Beiträge an Verbände u. Vereine, Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €	5.354,83 €	5.638,20 €	5.585,54 €	5.726,37 €	5.994,53 €	6.093,30 €	6.200 €	6.800 €
02010.60400	Veranstaltungen Gleichstellungsbeauftragte	1.615,74 €	273,45 €	1.342,78 €	546,87 €	643,43 €	2.005,37 €	594,91 €	795,59 €	792,39 €	2.500 €	2.500 €
02010.60500	Projekt "Nachttaxi für Frauen"	2.169,00 €	1.817,50 €	2.510,50 €	2.027,30 €	1.365,00 €	1.805,50 €	1.388,50 €	1.269,00 €	906,00 €	1.800 €	1.800 €
02010.63100	Öffentlichkeitsarbeit, Gleichstellungsbeauftragte	314,16 €	601,63 €	750,99 €	621,84 €	353,85 €	625,94 €	1.157,87 €	366,00 €	362,50 €	1.000 €	1.000 €
02010.71800	Zuschuss Frauentreff	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	300,00 €	- €	- €
02400.50010	Unterhaltung Schaukästen	- €	937,50 €	1.068,50 €	- €	385,56 €	902,63 €	- €	- €	- €	- €	- €
02400.63000	Bildmaterial für Archiv	2.667,30 €	4.044,51 €	3.634,28 €	2.568,41 €	4.045,57 €	451,89 €	3.664,58 €	3.814,61 €	777,07 €	2.000 €	2.000 €
02400.63100	Pressearbeit u. Veröffentlichungen	2.438,71 €	2.404,55 €	3.484,77 €	2.381,22 €	2.436,98 €	2.437,02 €	2.263,06 €	2.975,37 €	1.399,44 €	2.000 €	2.000 €
02400.63800	Veranstaltungen zur Erinnerungskultur	- €	- €	10.000,00 €	470,10 €	9.050,00 €	- €	6.111,96 €	20.486,90 €	2.335,51 €	7.000 €	- €
02400.63810	Städtische Veranstaltungen NEU	2.827,67 €	1.604,40 €	11.148,58 €	22.167,28 €	2.530,52 €	4.859,06 €	5.430,94 €	5.868,37 €	2.546,32 €	10.300 €	14.000 €
02400.65810	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit	4.951,68 €	6.000,00 €	10.000,00 €	3.602,25 €	5.285,83 €	4.356,93 €	4.938,07 €	4.250,49 €	1.540,30 €	3.000 €	3.000 €
02400.65811	Sachkosten Repräsentation	- €	- €	- €	905,50 €	4.419,10 €	2.995,20 €	4.494,45 €	4.499,22 €	1.117,22 €	3.000 €	5.000 €
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 €	2.600,00 €	2.600 €	2.600 €
05200.65810	Sonstige Geschäftsausgaben	8.364,60 €	190,48 €	560,62 €	1.773,13 €	- €	4.985,02 €	- €	5.182,38 €	1.115,90 €	- €	11.500 €
06000.52010	Inventarbeschaffung Archiv	- €	- €	- €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
06000.60000	Druckkosten Stadtchronik	- €	- €	9.037,90 €	7.835,71 €	38.146,47 €	13.958,99 €	10.521,05 €	10.040,73 €	697,89 €	5.000 €	5.000 €
12000.52010	Informationsmaterial	- €	- €	66,55 €	185,00 €	268,80 €	101,60 €	- €	443,55 €	- €	200 €	200 €
12000.66100	Beitrag Klimabündnis	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	300 €	300 €
12000.71810	Mitgliedschaft proklima	9.510,13 €	8.899,35 €	8.626,38 €	6.499,00 €	5.823,15 €	5.972,33 €	4.411,93 €	3.601,25 €	3.637,88 €	5.000 €	5.000 €
13000.71800	Beitrag an die Kameradschaftskasse	8.100,00 €	8.100,00 €	12.121,85 €	5.671,89 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	- €	- €	- €	- €
13000.71810	Zuschuss Jugendzeltlager	3.834,66 €	4.572,83 €	4.151,66 €	2.951,86 €	3.680,00 €	4.157,81 €	3.554,20 €	- €	- €	- €	- €
13000.71820	Zuschuss Jugendfeuerwehr	3.363,12 €	635,00 €	1.149,50 €	2.220,70 €	3.268,34 €	4.116,02 €	3.188,63 €	- €	2.000,32 €	- €	- €
13000.71830	Zuschuss Kapellen	2.339,98 €	2.339,98 €	2.339,98 €	2.056,04 €	2.056,04 €	2.056,04 €	2.056,04 €	2.056,04 €	- €	- €	- €
13000.71860	Ortsratsmittel	750,00 €	400,00 €	430,00 €	325,00 €	125,00 €	75,00 €	500,00 €	300,00 €	500,00 €	500 €	500 €
13000.71870	Zuschüsse zu Veranstaltungen	485,00 €	870,57 €	815,00 €	985,48 €	950,00 €	793,15 €	490,00 €	390,00 €	390,00 €	1.200 €	1.200 €
13000.71880	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.455,94 €	16.689,87 €	18.400 €	18.400 €

20000.60000	Verkehrsunterricht	- €	516,63 €	285,29 €	311,16 €	- €	- €	14,38 €	219,65 €	- €	300 €	300 €
20000.60100	Umwelterziehung	- €	475,81 €	82,80 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20000.63000	Geschäftsausgaben Schüler-/Elternräte	- €	19,00 €	- €	45,60 €	- €	12,88 €	- €	- €	12,88 €	100 €	100 €
20000.71800	Beihilfen zu Klassenfahrten	100,00 €	150,00 €	50,00 €	200,00 €	25,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21000.71800	Lernmittelbeihilfe für Grundschüler				5.000,00 €	3.991,29 €	2.777,77 €	271,74 €	1.632,44 €	- €	- €	- €
21010.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	7.779,09 €	6.700,00 €	5.800,00 €	7.723,52 €	8.660,63 €	9.855,07 €	9.482,74 €	8.129,34 €	9.405,80 €	10.800 €	14.100 €
21010.61000	Material verlässliche Grundschule	1.300,00 €	1.100,00 €	1.000,00 €	784,75 €	1.222,10 €	1.277,09 €	1.315,23 €	1.014,64 €	754,28 €	- €	- €
21010.71800	Einsatzkostenumlage freiw. Soziales Jahr im Sport	- €	- €	- €	- €	5.100,00 €	6.900,00 €	6.700,00 €	6.250,00 €	6.325,00 €	6.600 €	6.600 €
21020.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	5.350,56 €	4.884,22 €	4.400,00 €	6.567,77 €	6.039,00 €	6.782,63 €	5.191,93 €	6.422,89 €	6.268,88 €	5.600 €	6.900 €
21020.61000	Material verlässliche Grundschule	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	277,17 €	733,68 €	754,87 €	745,51 €	775,23 €	481,82 €	- €	- €
21030.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	4.305,12 €	4.072,24 €	3.698,07 €	5.687,14 €	4.274,59 €	5.547,88 €	3.800,75 €	4.293,88 €	5.381,48 €	4.300 €	6.200 €
21030.61000	Material verlässliche Grundschule	700,00 €	700,00 €	418,98 €	456,23 €	443,71 €	425,42 €	450,10 €	733,01 €	213,49 €	- €	- €
21040.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	2.041,71 €	1.900,00 €	2.121,58 €	2.549,83 €	2.268,71 €	2.998,69 €	2.347,30 €	2.154,89 €	1.954,52 €	2.400 €	3.700 €
21040.61000	Material verlässliche Grundschule	400,00 €	400,00 €	400,00 €	396,23 €	169,72 €	396,21 €	438,77 €	297,49 €	300,74 €	- €	- €
21400.60000	Schülerbez. Kosten	2.900,00 €	3.200,00 €	3.067,37 €	4.383,61 €	3.261,14 €	5.419,89 €	2.094,65 €	1.011,21 €	530,13 €	600 €	- €
21400.60002	Lebensmittelkosten "Schüler kochen für Schüler"	- €	- €	- €	400,00 €	900,00 €	435,60 €	133,63 €	373,21 €	- €	- €	- €
21400.71801	Lernmittelbeihilfe für Primarschüler	- €	- €	- €	154,50 €	125,00 €	93,07 €	0,53 €	- €	- €	- €	- €
28100.60001	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	39.701,44 €	34.087,03 €	27.380,33 €	28.266,38 €	34.208,77 €	32.534,19 €	37.171,38 €	32.707,39 €	28.682,74 €	33.600 €	40.500 €
28100.60002	Sachkosten Comeniusprojekt	- €	- €	- €	- €	8.253,17 €	5.649,99 €	13.419,75 €	- €	- €	- €	- €
28100.71800	Mitgliedsbeitrag Gem. Ges. Gesamtschule	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	200 €	200 €
28110.60000	Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer)	12.300,00 €	10.523,68 €	7.144,85 €	12.185,33 €	6.304,17 €	5.750,65 €	5.846,88 €	7.995,18 €	6.301,52 €	11.600 €	16.000 €
29200.60000	Präventionsarbeit in den Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6,00 €	- €	- €	- €	- €
29200.71800	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen	95,00 €	1.148,58 €	560,00 €	- €	460,00 €	398,77 €	261,66 €	223,68 €	186,92 €	300 €	300 €
29200.71810	Zuschuss Verein Schüler- u. Familienhilfe	27.099,96 €	27.100,00 €	32.100,00 €	32.100,00 €	32.100,00 €	32.100,00 €	32.100,00 €	32.100,00 €	34.100,00 €	35.200 €	36.800 €
32100.71830	Förderung Heimatstube Linderte	1.840,68 €	1.840,68 €	1.840,68 €	1.840,68 €	1.840,68 €	1.840,68 €	1.840,68 €	1.840,68 €	3.852,00 €	3.900 €	3.900 €
32100.71840	Beitrag Museumsverein Ronnenberg	42,95 €	42,95 €	100,00 €	42,95 €	42,95 €	42,95 €	42,95 €	42,95 €	42,95 €	100 €	100 €
				42,95 €								
33200.60400	Kulturelle Veranstaltungen	600,00 €	275,00 €	8.052,59 €	2.529,55 €	10.291,00 €	891,00 €	899,00 €	100,00 €	125,00 €	600 €	1.100 €
33300.71800	Zuschuss Besucher Musikschule	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	414,04 €	600,00 €	450,00 €	500,00 €	500,00 €	500 €	500 €
33300.71810	Zuschuss Musikschule	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.900,00 €	36.900,00 €	37.822,50 €	37.800,00 €	38.800 €	39.800 €
34000.52000	Erwerb von beweglichen Sachen	810,00 €	- €	1.150,00 €	14.162,22 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
34000.60000	Veranstaltungen	1.975,14 €	219,90 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
34000.71800	Zuschüsse an Dritte	251,72 €	- €	- €	13.862,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
35000.71300	Zuschuss Volkshochschule	110.874,84 €	81.885,40 €	77.992,32 €	72.734,94 €	71.108,28 €	71.096,04 €	70.747,20 €	71.080,74 €	71.365,32 €	72.000 €	73.900 €
35200.52010	Geräte, vermögensunwirksam	232,03 €	449,35 €	824,54 €	42,84 €	599,69 €	222,10 €	652,01 €	70,94 €	70,95 €	1.700 €	800 €
35200.57000	Beschaffung von Büchern	6.439,50 €	7.111,80 €	6.511,23 €	6.510,02 €	6.616,27 €	6.529,27 €	6.600,41 €	8.328,32 €	8.500,00 €	6.500 €	8.500 €

36000.51050	Entschlammung von Biotopen	- €	4.291,46 €	664,02 €	1.134,07 €	- €	- €	2.700,00 €	1.666,00 €	- €	3.000 €	3.000 €
36000.51100	Maßn. Umsetzung Landschaftsplan	3.574,47 €	147,56 €	2.933,90 €	2.826,34 €	1.308,73 €	6.487,76 €	5.000,00 €	9.335,46 €	5.000,00 €	5.000 €	5.000 €
36000.63800	Planungskosten Fortschreibung Landschaftsplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
36600.63800	Veranstaltungen zur Ronnenberger Erinnerungskultur	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.000 €
36600.71800	Förderung der Vereinsarbeit allg.	3.625,75 €	2.688,00 €	- €	- €	1.205,00 €	1.440,00 €	1.600,00 €	875,00 €	850,00 €	700 €	700 €
36600.71810	Ortsratsmittel	1.450,00 €	1.400,00 €	1.535,00 €	1.925,00 €	960,00 €	1.825,00 €	1.952,79 €	1.886,80 €	1.450,00 €	1.600 €	1.600 €
36600.71820	Zuschüsse zu Veranstaltungen	468,50 €	742,00 €	817,80 €	610,78 €	599,65 €	797,03 €	586,14 €	819,15 €	413,40 €	1.000 €	1.000 €
36600.71830	Beitrag Hist. Verein Niedersachsen	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	22,00 €	100 €	100 €
40000.63800	Sachaufwendungen für Betreuung von Migranten	- €	- €	2.247,57 €	2.369,07 €	1.919,18 €	2.851,04 €	4.309,47 €	2.759,85 €	1.594,39 €	4.000 €	- €
40000.71800	Zuschuss Schuldnerberatung	4.550,00 €	- €	- €	3.350,00 €	3.350,00 €	3.350,00 €	3.350,00 €	3.350,00 €	3.350,00 €	3.400 €	3.400 €
40000.71810	Zuschuss STEP GmbH	2.550,00 €	2.550,00 €	2.432,25 €	2.277,90 €	2.397,87 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.600 €	2.600 €
40000.71820	Zuweisungen an natürliche Personen NEU	510,00 €	3.292,70 €	3.467,60 €	3.031,58 €	1.967,00 €	1.544,00 €	1.835,36 €	499,99 €	1.083,37 €	1.500 €	1.500 €
40000.71830	Künstlersozialabgabe NEU	- €	280,78 €	200,02 €	685,90 €	886,87 €	447,21 €	16,15 €	371,40 €	243,95 €	500 €	500 €
40000.71840	Zuschuss Kleiderkammer Ronnenberg	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.040,00 €	1.040,00 €	953,26 €	1.040,00 €	1.100,00 €	1.100 €	1.100 €
40000.71850	Zuschuss Babyumsonstladen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500 €	1.500 €
40000.71860	Kostenbeteiligung Heimkinderfonds	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.065,19 €	389,46 €	1.400 €	1.400 €
40000.71880	Zuschuss Roter Faden	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500 €	2.500 €
43100.52010	Geräte, vermögensunwirksam	299,28 €	154,77 €	130,26 €	- €	53,48 €	- €	419,24 €	561,28 €	261,20 €	500 €	500 €
43100.58000	Beschäftigungsmaterial	- €	- €	- €	- €	- €	183,13 €	132,15 €	- €	57,91 €	200 €	200 €
43100.60400	Veranstaltungen <u>Altenhilfe</u>	3.871,98 €	4.167,95 €	4.364,15 €	4.885,30 €	4.568,41 €	4.463,90 €	4.757,93 €	11.158,69 €	2.663,61 €	5.000 €	5.000 €
43100.60410	Altengymnastik	948,70 €	733,90 €	662,30 €	519,10 €	912,90 €	644,40 €	776,90 €	880,00 €	860,00 €	900 €	900 €
43100.60420	Veranstaltungen Fahrten	1.703,20 €	1.412,80 €	2.270,20 €	- €	- €	2.006,00 €	1.347,25 €	1.371,70 €	281,85 €	1.400 €	1.400 €
43100.60430	Zuschüsse zu Fahrten	37,00 €	300,00 €	- €	- €	- €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	- €	100 €	500 €
43100.60440	Basteln/Spielen etc.	258,66 €	40,00 €	19,06 €	- €	- €	- €	- €	66,51 €	12,58 €	100 €	100 €
43100.60450	Musikalische Nachmittage	312,00 €	364,00 €	362,00 €	338,00 €	156,00 €	150,00 €	450,00 €	850,00 €	1.100,00 €	600 €	600 €
43100.60460	Honorar für Referenten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100 €	100 €
43100.60470	Honorar für Aufwandsentschädigung	2.137,20 €	2.037,44 €	1.663,68 €	3.607,00 €	2.990,00 €	3.175,00 €	3.275,00 €	2.385,00 €	1.200,00 €	1.200 €	1.200 €
43100.60480	Ehrung von Ehrenamtlichen	- €	32,00 €	205,00 €	50,00 €	72,00 €	- €	15,00 €	14,00 €	- €	100 €	100 €
43100.60490	Jahrestreffen Ehrenamtliche	- €	201,00 €	211,90 €	- €	171,50 €	231,00 €	180,00 €	- €	264,00 €	300 €	300 €
43100.63800	Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.000 €
43100.71800	Ortsratsmittel	200,00 €	200,00 €	200,00 €	50,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43100.71810	Seniorenweihnachtsfeiern	7.198,13 €	8.315,07 €	9.730,99 €	9.320,64 €	9.550,71 €	8.960,46 €	8.966,08 €	4.478,16 €	9.726,90 €	14.000 €	14.000 €
43300.52010	Geräte <u>Behindertenbeauftragte</u>	- €	- €	- €	- €	- €	164,16 €	177,15 €	217,73 €	- €	500 €	500 €
43300.52020	Informationsmaterial	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100 €	500 €
43300.58000	Beschäftigungsmaterial	- €	- €	- €	- €	- €	50,38 €	- €	- €	29,98 €	100 €	100 €
43300.60400	Veranstaltungen	- €	- €	- €	- €	- €	257,04 €	- €	- €	- €	1.500 €	- €
43300.60500	Sonderaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	360,00 €	300,00 €	180,00 €	200,00 €	200 €	200 €
43610.63800	Betreuungsarbeit (I-Lotsen, Ehrenamtliche, Dolmetscher, Fahrkarten etc.)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.000 €
43610.63810	Deutschkurse für Flüchtlinge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	15.000 €

45100.52010	Geräte <u>Jugendpflege</u>	1.035,63 €	852,82 €	1.048,95 €	1.049,89 €	421,08 €	1.461,79 €	803,02 €	- €	93,95 €	500 €	1.200 €
45100.59000	Veranstaltungen Mädchenarbeit	2.658,17 €	3.429,08 €	2.628,48 €	2.841,64 €	2.769,90 €	1.652,59 €	1.788,40 €	2.568,15 €	1.845,39 €	2.600 €	2.600 €
45100.60001	Veranstaltungen zur Präventionsarbeit	2.916,34 €	2.140,37 €	2.147,48 €	2.465,31 €	2.594,67 €	2.124,99 €	2.394,67 €	2.231,31 €	2.836,10 €	4.100 €	4.100 €
45100.63000	Geschäftsausgaben Präventionsrat (bisher UA 1100)	922,13 €	1.538,08 €	1.310,25 €	186,36 €	- €	- €	455,20 €	- €	- €	- €	- €
45100.63800	Ferienpaßaktion	11.780,29 €	13.909,62 €	14.723,82 €	23.454,88 €	17.552,98 €	13.319,63 €	13.526,06 €	19.564,13 €	14.527,29 €	21.000 €	21.000 €
45100.63801	Jugendbildungsseminare	1.038,03 €	1.042,89 €	1.014,94 €	1.079,66 €	1.023,52 €	1.100,15 €	825,94 €	1.138,74 €	2.106,80 €	1.500 €	1.500 €
45100.65010	Bürobedarf	7,77 €	20,20 €	- €	9,54 €	- €	- €	- €	104,09 €	- €	- €	- €
45100.71800	Jugendaustausch Partnergemeinden	5.229,16 €	6.975,80 €	13.152,68 €	7.229,72 €	6.237,83 €	8.010,49 €	10.361,08 €	7.912,44 €	4.510,85 €	9.000 €	9.000 €
45100.71810	Ortsratsmittel	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	325,00 €	250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
45100.71830	Honorare Betreuungskräfte	10.741,00 €	11.594,00 €	11.014,00 €	10.866,00 €	9.976,00 €	9.007,98 €	617,46 €	355,00 €	- €	- €	- €
45100.71840	Beiträge an Kinderhilfswerk u. Rambaff	76,69 €	76,69 €	76,69 €	76,69 €	76,69 €	76,69 €	76,69 €	76,69 €	76,69 €	100 €	100 €
46000.52100	Geräte <u>Jugendzentren</u>	2.487,92 €	1.993,70 €	2.140,13 €	784,12 €	1.447,81 €	464,49 €	845,38 €	1.057,24 €	520,40 €	2.000 €	2.000 €
46000.57001	Beschäftigungsmaterial	3.005,97 €	1.750,36 €	1.422,35 €	1.725,52 €	2.001,92 €	5.203,07 €	849,45 €	536,82 €	1.624,47 €	2.800 €	2.000 €
46000.59000	Veranstaltungen	2.221,00 €	2.125,13 €	2.166,29 €	2.442,51 €	2.274,87 €	1.808,05 €	1.428,92 €	3.178,56 €	1.324,16 €	- €	- €
46490.60000	Integrationsspezifische Aufwendungen	1.740,07 €	1.238,12 €	1.660,00 €	2.978,39 €	786,09 €	3.134,74 €	2.076,54 €	5.115,06 €	2.823,38 €	4.000 €	4.000 €
46490.71800	Zuschuss Spielkreis ev. Kirche	25.000,00 €	69.952,97 €	39.797,34 €	40.000,00 €	50.000,00 €	49.000,00 €	66.150,65 €	66.800,00 €	47.300,00 €	67.900 €	78.000 €
46490.71820	Zuschuss Elternträgervereine Horte	39.412,30 €	39.847,58 €	47.748,88 €	51.164,56 €	31.964,55 €	12.782,28 €	24.500,00 €	23.000,00 €	24.000,00 €	27.200 €	28.700 €
46500.60002	Pädagogische Kosten Ronnenberg I	4.800,00 €	4.800,00 €	5.853,22 €	6.134,99 €	6.181,50 €	5.932,19 €	7.203,27 €	6.402,57 €	5.628,50 €	6.400 €	6.400 €
46500.60003	Pädagogische Kosten Ronnenberg II	2.700,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.400,00 €	5.074,80 €	5.124,04 €	4.050,73 €	3.941,73 €	4.500,52 €	4.400 €	4.400 €
46500.60004	Pädagogische Kosten INKITARO	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	10.200,00 €	11.392,68 €	9.542,99 €	10.109,87 €	10.066,18 €	10.134,61 €	10.200 €	10.200 €
46500.60005	Pädagogische Kosten Horte	2.700,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.300,00 €	6.175,29 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
46500.60006	Pädagogische Kosten Hirtenstraße	5.900,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €	7.966,40 €	10.895,80 €	6.627,73 €	7.417,02 €	7.569,32 €	7.925,35 €	7.900 €	7.900 €
46500.60007	Pädagogische Kosten Ihme-Roloven	2.700,00 €	2.700,00 €	2.507,47 €	3.400,00 €	3.804,76 €	3.974,39 €	4.313,39 €	4.758,90 €	3.999,61 €	4.400 €	4.400 €
46500.60008	Pädagogische Kosten Weetzen	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.400,00 €	4.462,10 €	4.392,25 €	4.642,44 €	3.120,03 €	4.759,28 €	4.700 €	4.400 €
46500.60009	Pädagogische Kosten An der Halde	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.800,00 €	1.863,72 €	2.129,91 €	2.549,30 €	6.171,23 €	4.725,74 €	4.000 €	3.700 €
46500.60010	Pädagogische Kosten Benthe	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	3.400,00 €	3.676,62 €	4.380,51 €	5.242,83 €	2.940,77 €	5.212,02 €	4.400 €	4.400 €
46500.60011	Pädagogische Kosten Hort THS Empelde	- €	- €	- €	194,46 €	- €	3.636,96 €	5.150,91 €	3.636,14 €	3.126,23 €	4.000 €	4.000 €
46500.60012	Pädagogische Kosten Ronnenberg III	3.000,00 €	3.200,00 €	2.800,16 €	4.000,00 €	4.378,03 €	4.168,04 €	3.764,56 €	3.582,48 €	3.368,52 €	4.000 €	4.000 €
46500.60013	Pädagogische Kosten Hort Ronnenberg	- €	- €	- €	- €	2.042,62 €	2.375,09 €	4.033,63 €	2.309,62 €	2.011,43 €	2.000 €	2.000 €
46500.60014	Pädagogische Kosten Schülerbetreuung Weetzen	- €	- €	- €	- €	- €	1.380,72 €	1.634,04 €	1.769,12 €	1.370,08 €	2.000 €	2.600 €
46500.60016	Pädagogische Kosten Kita "Am Ententeich"	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.244,35 €	3.800 €	5.400 €
46500.60017	Pädagogische Kosten Ronnenberg IV	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	900 €	2.700 €
49800.71800	Ortsratsmittel	350,00 €	875,00 €	735,00 €	575,00 €	1.425,00 €	1.050,00 €	700,00 €	900,00 €	750,00 €	700 €	700 €

55000.71800	Zuschüsse zu Veranstaltungen	159,71 €	366,50 €	230,00 €	215,00 €	210,00 €	160,00 €	130,00 €	50,00 €	100,00 €	300 €	300 €
55000.71810	Förderung sportliche Veranstaltungen	- €	- €	- €	- €	591,11 €	- €	301,80 €	10,60 €	- €	200 €	200 €
55000.71820	Förderung der Sportvereine	5.199,95 €	5.200,00 €	5.199,94 €	5.199,99 €	5.199,99 €	5.199,99 €	5.200,00 €	10.200,00 €	5.200,00 €	5.200 €	5.200 €
55000.71830	Zuschuss AG Sportvereine	100,00 €	100,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100 €	100 €
55000.71840	Sportlerehrung	1.635,53 €	200,00 €	800,00 €	- €	- €	800,00 €	720,00 €	800,00 €	- €	800 €	800 €
55000.71850	Ortsratsmittel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	400 €	400 €
56000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	5.790,31 €	8.669,80 €	9.606,55 €	5.041,26 €	620,82 €	252,63 €	262,04 €	- €	66,90 €	1.000 €	3.500 €
56010.52010	Geräte, vermögensunwirksam	2.994,70 €	3.297,82 €	144,95 €	116,62 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
57000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	8.198,02 €	7.513,79 €	6.445,77 €	7.360,98 €	6.145,61 €	4.160,57 €	4.301,49 €	3.916,04 €	547,46 €	5.000 €	2.000 €
57000.71800	Zuschuss DLRG für Aufsicht	792,06 €	503,48 €	521,90 €	- €	1.178,88 €	116,66 €	420,59 €	408,31 €	402,17 €	500 €	500 €
58000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	8.638,15 €	10.040,30 €	9.109,97 €	8.475,23 €	3.762,45 €	7.795,11 €	9.116,38 €	9.714,68 €	137,49 €	- €	- €
58000.63800	Betriebsausgaben Neuauflage Ronnenberg Tour	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.308,20 €	2.810,19 €	- €	- €	- €
58000.65010	Baumgutachten Verkehrssicherheit	- €	- €	- €	645,50 €	- €	- €	608,69 €	1.526,18 €	638,67 €	2.500 €	2.500 €
59000.71800	Ortsratsmittel	150,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	47,21 €	- €	- €	- €	- €
60000.66100	Mitgliedsbeitrag VHW, informelle räumliche Planung	310,00 €	310,00 €	310,00 €	124,00 €	124,00 €	124,00 €	124,00 €	124,00 €	200,00 €	200 €	200 €
60000.66101	Mitgliedsbeitrag VHW, Formelle städtebauliche Planung	- €	- €	- €	186,00 €	186,00 €	186,00 €	186,00 €	186,00 €	186,00 €	200 €	200 €
69000.65510	Gewässerkataster / Bestandsaufnahme	676,28 €	- €	- €	858,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
69000.71800	Beitrag an Wasser- und Bodenverb. (teilw.)	44.915,45 €	44.920,25 €	44.924,25 €	49.068,16 €	43.123,80 €	45.566,75 €	45.566,75 €	45.564,35 €	47.768,72 €	50.000 €	51.000 €
76010.52010	Geräte, vermögensunwirksam	12.834,92 €	1.451,17 €	2.445,08 €	1.298,05 €	1.400,49 €	633,26 €	1.833,37 €	163,78 €	- €	2.500 €	2.500 €
76020.52010	Geräte, vermögensunwirksam	- €	103,49 €	353,21 €	198,49 €	- €	- €	190,21 €	1.083,87 €	74,58 €	300 €	300 €
76040.52010	Geräte, vermögensunwirksam	107,69 €	- €	117,38 €	- €	90,65 €	- €	39,92 €	139,56 €	85,63 €	300 €	300 €
76050.52010	Geräte, vermögensunwirksam	832,69 €	19,99 €	- €	30,82 €	1.907,53 €	- €	10,16 €	- €	92,81 €	300 €	300 €
76080.52010	Geräte, vermögensunwirksam	32,99 €	- €	69,90 €	90,00 €	177,31 €	95,20 €	399,95 €	476,87 €	270,94 €	500 €	500 €
76080.60410	Mädchenarbeit, Selbstverteidigungskurse	- 100,00 €	- €	640,00 €	- €	- €	600,00 €	640,00 €	- €	- €	- €	- €
76080.63102	Arbeitsbereich "Gewalt gegen Frauen"	1.350,00 €	376,94 €	815,66 €	1.271,51 €	304,67 €	1.086,38 €	978,65 €	2.208,20 €	2.043,97 €	3.500 €	3.500 €
78000.71801	Zuschüsse an Realverbände	6.198,85 €	6.136,00 €	6.198,85 €	6.198,85 €	6.136,00 €	- €	6.136,00 €	6.136,00 €	6.136,00 €	6.200 €	6.200 €
78000.71800	Ortsratsmittel	75,00 €	- €	75,00 €	75,00 €	75,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe:		<u>713.062,01 €</u>	<u>688.938,40 €</u>	<u>731.641,06 €</u>	<u>732.827,10 €</u>	<u>743.113,02 €</u>	<u>674.508,60 €</u>	<u>725.656,50 €</u>	<u>744.459,06 €</u>	<u>628.396,65 €</u>	<u>760.300 €</u>	<u>839.300 €</u>

Ortsratsmittel

Im Haushaltsjahr 2016 sind Ortsratsmittel wie folgt veranschlagt:

USK	Produkt	Betrag
=====		
13000.71860	FFW	500,- €
36600.71810	Heimat- und Kulturpflege	1.600,- €
49800.71800	soziale Geschichten	700,- €
55000.71850	Sport	400,- €
		=====
		3.200 €
		=====

Auch der Haushaltsplan 2016 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 und Übersichten

Ergebnishaushalt 2016

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.182.121,33	21.123.300	22.130.000	22.982.000	23.509.000	24.283.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.392.584,60	8.312.000	9.709.800	10.005.700	10.346.000	10.659.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.265.047,37	1.268.300	1.228.600	1.208.800	1.216.600	1.210.400
04	sonstige Transfererträge	234.592,54	325.300	318.200	318.200	318.200	318.200
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	4.821.566,48	5.823.500	8.061.300	8.780.100	8.801.300	8.080.400
06	privatrechtliche Entgelte	281.905,03	450.700	347.700	303.200	303.700	303.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.693.649,75	2.309.300	2.685.700	2.662.600	2.672.100	2.684.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	645.118,15	375.900	390.100	405.200	409.200	612.200
09	aktivierte Eigenleistungen	217.860,79	133.300	133.300	133.300	133.300	133.300
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.109.579,92	1.316.000	1.280.000	1.264.900	1.210.700	1.179.500
12	= Summe ordentliche Erträge	43.844.025,96	41.437.600	46.284.700	48.064.000	48.920.100	49.464.200
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.992.893,43	15.625.000	16.648.800	17.355.600	17.736.500	18.129.000
14	Aufwendungen für Versorgung	1.034.927,27	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.034.987,00	6.381.600	8.545.400	8.932.100	8.610.500	8.146.500
16	Abschreibungen	3.061.948,19	3.238.000	3.790.600	4.129.900	4.229.500	4.269.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.122.264,67	1.414.500	1.305.500	1.435.900	1.433.800	1.422.700
18	Transferaufwendungen	13.699.127,11	12.120.100	12.583.300	12.950.500	13.336.900	13.720.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.244.940,72	3.716.500	3.769.200	3.756.800	3.780.300	3.799.900
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.191.088,39	42.495.700	46.642.800	48.560.800	49.127.500	49.488.300
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	2.652.937,57	-1.058.100	-358.100	-496.800	-207.400	-24.100
23	außerordentliche Erträge	123.476,00	181.300	1.045.400	760.500	546.100	184.700
24	außerordentliche Aufwendungen	57.197,88	3.800	16.000	0	252.000	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	177.500	1.029.400	760.500	294.100	184.700
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	57.197,88	181.300	1.045.400	760.500	546.100	184.700
27	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	66.278,12	177.500	1.029.400	760.500	294.100	184.700
28	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen)	2.719.215,69	-880.600	671.300	263.700	86.700	160.600
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	22.236.980	21.142.764	20.471.464	20.207.764	20.121.064

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 (-)) -Euro-	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
	-Euro- 1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6
Teilhaushalt 00	12.800	1.004.400	-991.600	-	-	-
Teilhaushalt 01	31.147.000	17.127.300	14.019.700	-	-	-
Teilhaushalt 02	10.060.700	20.175.400	-10.114.700	-	-	-
Teilhaushalt 03	5.064.200	8.335.700	-3.271.500	1.045.400	16.000	1.029.400
Summe	46.284.700	46.642.800	-358.100	1.045.400	16.000	1.029.400

Finanzhaushalt 2016

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.032.109,80	21.123.300	22.130.000	22.982.000	23.509.000	24.283.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.325.488,76	8.312.000	9.709.800	10.005.700	10.346.000	10.659.700
03	sonstige Transfereinzahlungen	263.112,78	325.300	318.200	318.200	318.200	318.200
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.840.722,10	5.823.500	8.061.300	8.780.100	8.801.300	8.080.400
05	privatrechtliche Entgelte	271.693,65	450.700	347.700	303.200	303.700	303.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.372.006,47	2.309.300	2.685.700	2.662.600	2.672.100	2.684.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	629.174,57	374.400	390.100	405.200	409.200	612.200
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	978.194,90	1.017.800	1.012.100	1.024.600	1.032.600	1.040.600
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.712.503,03	39.736.300	44.654.900	46.481.600	47.392.100	47.981.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	13.727.033,53	14.898.700	16.210.100	16.883.300	17.243.100	17.613.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.025.616,47	6.381.600	8.545.400	8.932.100	8.610.500	8.146.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.062.882,88	1.414.500	1.305.500	1.435.900	1.433.800	1.422.700
15	Transferauszahlungen	13.366.905,57	12.120.100	12.583.300	12.950.500	13.336.900	13.720.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.351.451,30	3.716.500	3.769.200	3.756.800	3.780.300	3.799.900
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.533.889,75	38.531.400	42.413.500	43.958.600	44.404.600	44.703.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen)	6.178.613,28	1.204.900	2.241.400	2.523.000	2.987.500	3.278.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	752.412,53	497.800	764.300	224.900	601.100	17.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	222.058,67	0	0	149.500	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	143.423,00	410.000	1.811.000	982.000	1.036.000	200.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	20.124,22	18.100	20.100	22.100	22.100	22.100
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.138.018,42	925.900	2.595.400	1.378.500	1.659.200	239.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.675,42	831.000	1.162.000	615.000	25.000	25.000
26	Baumaßnahmen	9.643.060,39	7.775.500	8.605.400	4.383.700	3.671.600	2.282.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	989.652,54	848.700	1.269.600	619.800	708.300	436.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.946.158,87	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	178.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.640.547,22	9.633.200	11.077.000	5.618.500	4.404.900	2.743.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.502.528,80	-8.707.300	-8.481.600	-4.240.000	-2.745.700	-2.503.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.323.915,52	-7.502.400	-6.240.200	-1.717.000	241.800	774.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für	14.485.997,46	9.748.500	10.081.600	5.090.800	3.465.700	4.286.700
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.841.030,07	3.674.900	4.268.600	3.438.300	3.044.100	4.176.400
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	11.644.967,39	6.073.600	5.813.000	1.652.500	421.600	110.300
37	Summe der Salden aus 33 und 36	6.321.051,87	-1.428.800	-427.200	-64.500	663.400	884.500

Finanzhaushalt 2016

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	239.339,33	0	0	0	0	0
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	416.796,80	-1.428.800	-427.200	-64.500	663.400	884.500

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 00	4.900	991.300	-986.400	-	-	-	-	-	-	-986.400	-
Teilhaushalt 01	30.768.100	16.474.000	14.294.100	-	253.300	-253.300	10.081.600	4.268.600	5.813.000	19.853.800	-
Teilhaushalt 02	9.600.600	18.469.300	-8.868.700	603.400	6.960.400	-6.357.000	-	-	-	-15.225.700	400.000
Teilhaushalt 03	4.281.300	6.478.900	-2.197.600	1.992.000	3.863.300	-1.871.300	-	-	-	-4.068.900	350.000
Summe	44.654.900	42.413.500	2.241.400	2.595.400	11.077.000	-8.481.600	10.081.600	4.268.600	5.813.000	-427.200	750.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
laufende Verwaltungstätigkeit	44.654.900	42.413.500
Investitionstätigkeit	2.595.400	11.077.000
Finanzierungstätigkeit	10.081.600	4.268.600
Summe	57.331.900	57.759.100

Verpflichtungsermächtigungen

(in TEUR)

Produkt / SK Untersachkonto / Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2017	2018	2019	2020	2021 und ff
12.6.032.00 / 061000						
13000.93510 Feuerschutz; Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	200	200	0	0	0	0
42.4.121.00 / 024200						
57000.94000 Städtisches Freibad; Beckensanierung Freibad Empelde	400	400	0	0	0	0
53.8.031.00 / 034000						
70100.95091 Herstellung Druckrohrleitung Felsenburg	150	150	0	0	0	0
Summe	750	750	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	10.082	5.091	3.466	4.287	0	0

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 Finanzaushalt
1 Produktrahmen Zentrale Verwaltung				
11 Produktbereich Innere Verwaltung				
Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11100100	00	-112.122 €	-112.122 €
Rechnungsprüfung	11100200	00	-72.742 €	-72.642 €
Gleichstellung	11100300	00	-41.190 €	-41.190 €
Personalvertretung	11100800	00	-82.800 €	-82.800 €
Organisation	11101100	01	-34.463 €	-34.463 €
Personalwirtschaft und Personalentwicklung	11101200	01	-1.039.460 €	-868.460 €
Innerer Dienstbetrieb	11101300	01	-591.049 €	-573.449 €
Liegenschaftsverwaltung	11103200	03	962.923 €	1.128.623 €
Verwaltungsleitung	11109900	00	-262.650 €	-268.250 €
Datenschutz	11110200	00	-9.258 €	-9.258 €
Gremienbetreuung	11111300	00	-243.785 €	-243.785 €
Informationssysteme	11121100	01	-756.957 €	-764.757 €
Haushaltswirtschaft	11121200	01	-233.347 €	-233.347 €
Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	11121300	00	-82.107 €	-71.507 €
Abgaben	11131200	01	-77.592 €	-77.592 €
Kassengeschäfte	11141200	01	-111.937 €	-111.937 €
Vollstreckung	11151200	01	-88.635 €	-88.635 €
Zwischensumme:			-2.877.171 €	-2.525.571 €
12 Produktbereich Sicherheit und Ordnung				
Wahlen, Statistik	12101300	01	-52.427 €	-52.427 €
Einwohnermeldewesen	12202300	03	-246.870 €	-246.870 €
Verkehrslenkung und -sicherung	12203100	03	-5.091 €	-25.091 €
Öffentliche Sicherheit	12203200	03	-173.571 €	-161.471 €
Standesamt	12212300	03	-149.450 €	-148.950 €
Überwachung ruhender Verkehr	12213100	03	-38.987 €	-38.987 €
KFZ-Zulassung	12232300	03	318.443 €	322.643 €
Feuerschutz	12603200	03	-285.772 €	-292.472 €
Zwischensumme:			-633.725 €	-643.625 €
2 Produktrahmen Schule und Kultur				
21-24 Produktbereich Schulträgeraufgaben				
Grundschulen	21102100	02	-1.159.832 €	-1.659.832 €
Gesamtschulen	21802100	02	-2.011.064 €	-2.085.064 €
Förderschulen	22102100	02	- €	- €
Schülerbeförderung	24102100	02	-50.298 €	-50.298 €
Fördermaßnahmen für Schüler	24302100	02	-129.415 €	-129.415 €
Zwischensumme:			-3.350.609 €	-3.924.609 €
25-29 Produktbereich Kultur und Wissenschaft				
Museen	25200400	00	-10.027 €	-10.127 €
Archiv und Stadtgeschichte	25210400	00	-6.119 €	-6.119 €
Musikschule	26300400	02	-42.810 €	-42.810 €
Volkshochschule	27100400	02	-117.391 €	-117.291 €
Büchereien	27200400	02	-45.338 €	-45.938 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100400	02	-12.137 €	-12.137 €
Zwischensumme:			-233.822 €	-234.422 €
3 Produktrahmen Soziales und Jugend				
31-35 Produktbereich Soziale Hilfen				
Hilfe zum Lebensunterhalt	31112200	02	- €	- €
Hilfe zur Pflege	31122200	02	- €	- €
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	31132200	02	- €	- €
Hilfe zur Gesundheit	31142200	02	- €	- €
Hilfe z. Überwindung besond. soz. Schwierigkeiten und Hilfe i. a. Lebenslagen	31152200	02	- €	- €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	31162200	02	- €	- €
Verwaltung der Sozialhilfe	31192200	02	-685.060 €	-684.260 €
Eingliederungsleistungen	31250000	02	- €	- €
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	31292200	02	-5.500 €	-5.500 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31312200	02	- €	- €
Senioren- und Behindertenarbeit	31502200	02	-190.931 €	-189.131 €
Obdachlosenangelegenheiten	31503200	03	-15.892 €	-15.892 €
Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	31512200	02	65.600 €	-3.973.000 €
Asyl und Integration (neu ab 2016)	31512300	02	-88.822 €	-88.822 €
Wohngeld	34602200	02	- €	- €
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35102200	02	-31.117 €	-31.117 €
Zwischensumme:			-951.722 €	-4.987.722 €

36 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Förderung von Kindern in Tagespflege	36122100	02	-238.617 €	-240.517 €
Jugendarbeit	36202100	02	-405.600 €	-405.200 €
Frauen- und Mädchenberatung	36312200	02	-32.863 €	-31.163 €
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	36362200	02	-38.902 €	-38.902 €
Tageseinrichtungen für Kinder	36502100	02	-4.560.768 €	-4.679.068 €
KiTa-Küche	36512100	02	- €	- €
Jugendzentren	36602100	02	-30.700 €	-30.800 €
Spielplätze	36603200	03	-109.311 €	-222.111 €

Zwischensumme: -5.416.761 € -5.647.761 €

4 Produktrahmen Gesundheit und Sport

42 Produktbereich Sportförderung				
Sportförderung	42102100	02	-7.564 €	-45.564 €
Sportstätten	42402100	02	-249.214 €	-224.314 €
Freibad	42412100	02	-122.576 €	-509.876 €

Zwischensumme: -379.354 € -779.754 €

5 Produktrahmen Gestaltung der Umwelt

51 Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung				
Informelle räumliche Planung	51103300	03	-121.983 €	-121.883 €
Formelle städtebauliche Planung	51113300	03	-172.891 €	-172.891 €

Zwischensumme: -294.874 € -294.774 €

52 Produktbereich Bauen und Wohnen				
Bauaufsicht	52103300	03	-73.031 €	-73.031 €
Wohnbauförderung	52202200	02	76.219 €	94.319 €
Denkmalschutz	52303300	03	-16.257 €	-16.257 €

Zwischensumme: -13.069 € 5.031 €

53 Produktbereich Ver- und Entsorgung				
Elektrizitätsversorgung	53101200	01	705.500 €	705.500 €
Gasversorgung	53201200	01	130.000 €	130.000 €
Wasserversorgung	53301200	01	188.800 €	188.800 €
Abwasserbeseitigung	53803100	03	322.976 €	-862.924 €

Zwischensumme: 1.347.276 € 161.376 €

54 Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Gemeindestraßen und Radwegebau	54103100	03	-626.872 €	-991.372 €
Straßenreinigung	54503100	03	79.268 €	-74.732 €
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54513100	03	-14.631 €	-14.631 €
Straßenbeleuchtung	54523100	03	-237.763 €	-209.963 €

Zwischensumme: -799.998 € -1.290.698 €

55 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege				
Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	55103200	03	-66.163 €	-83.063 €
Gewässer	55203200	03	-109.427 €	-109.027 €
Bestattungswesen	55303100	03	-54.848 €	-169.648 €
Naturschutz und Landschaftspflege	55403200	03	-67.387 €	-93.187 €
Land- und Forstwirtschaft	55503200	03	-16.306 €	-52.906 €

Zwischensumme: -314.131 € -507.831 €

56 Produktbereich Umweltschutz				
Umweltschutz	56103200	03	-119.932 €	-118.832 €

57 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus				
Wirtschaftsförderung	57103200	00	-68.800 €	-68.600 €
Gebäudewirtschaft	57301100	01	-1.002.760 €	-1.178.660 €
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	57302300	01	-161.973 €	-145.773 €
Bauhof, techn. Dienste	57303100	03	-458.742 €	-459.442 €
Bauhof, Grünflagedienste	57313100	03	-744.533 €	-744.533 €

Zwischensumme: -2.436.808 € -2.597.008 €

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft				
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101200	01	18.426.300 €	18.426.300 €
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201200	01	-1.280.300 €	4.532.700 €
Abwicklung der Vorjahre	61301200	01	- €	- €

Zwischensumme: 17.146.000 € 22.959.000 €

Saldo Gesamthaushalt 671.300 € -427.200 €

Gesamtübersicht Interne Leistungsbeziehungen

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

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

Teilergebnishaushalt 0

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	9.080,31 €	18.517 €	18.407 €	18.372 €	18.359 €	18.346 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	243.041,70 €	276.221 €	245.216 €	274.042 €	278.502 €	277.801 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-233.961,39 €	-257.704 €	-226.809 €	-255.670 €	-260.143 €	-259.455 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.200.334,02 €	-1.216.488 €	-1.218.409 €	-1.231.370 €	-1.244.243 €	-1.262.555 €

Teilergebnishaushalt 1

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	4.648.916,98 €	5.205.650 €	5.124.818 €	5.230.600 €	5.200.765 €	5.121.903 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.054.859,32 €	1.954.201 €	1.723.932 €	1.745.754 €	1.716.456 €	1.706.737 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	2.594.057,66 €	3.251.449 €	3.400.886 €	3.484.846 €	3.484.309 €	3.415.166 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	16.777.566,48 €	15.154.449 €	17.420.586 €	17.984.446 €	18.437.509 €	19.232.766 €

Teilergebnishaushalt 2

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	150.952,58 €	253.394 €	324.229 €	324.142 €	323.706 €	323.369 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.211.724,57 €	2.903.893 €	3.246.419 €	3.284.518 €	3.279.679 €	3.220.529 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.060.771,99 €	-2.650.499 €	-2.922.190 €	-2.960.376 €	-2.955.973 €	-2.897.160 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-9.936.544,55 €	-11.888.699 €	-13.036.890 €	-13.668.076 €	-13.682.173 €	-14.083.560 €

Teilergebnishaushalt 3

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	1.169.255,01 €	1.212.735 €	1.265.462 €	1.290.292 €	1.329.548 €	1.353.409 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.468.579,29 €	1.555.981 €	1.517.349 €	1.559.092 €	1.597.741 €	1.611.960 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-299.324,28 €	-343.246 €	-251.887 €	-268.800 €	-268.193 €	-258.551 €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.921.472,22 €	-2.929.862 €	-2.493.987 €	-2.821.300 €	-3.424.393 €	-3.726.051 €

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsart	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	5.978.204,88 €	6.690.296 €	6.732.916 €	6.863.406 €	6.872.378 €	6.817.027 €
Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	5.978.204,88 €	6.690.296 €	6.732.916 €	6.863.406 €	6.872.378 €	6.817.027 €
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	2.719.215,69 €	-880.600 €	671.300 €	263.700 €	86.700 €	160.600 €

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2016 für übertragbar erklärten Aufwendungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen können gem. § 20 Absatz 2 GemHKVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Nachfolgende Haushaltsstellen der Stadt Ronnenberg sind für übertragbar erklärt worden und können auf Antrag auch im Haushaltsjahr 2017 noch abschließend bewirtschaftet werden, sofern die Maßnahmen aus 2016 nicht bereits abgeschlossen sind.

Teilhaushalt 01 - Fachbereich 1

Produktnr.	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Bezeichnung des Untersachkontos
21102100	Grundschulen	21010.53000	Kopierermiete, UE
		21020.53000	Miete Kopierer, UE
		21030.53000	Miete Kopierer, UE
		21040.53000	Miete Kopierer, UE
21802100	Gesamtschulen	28100.53000	MCS Empelde; Miete Kopierer, UE
		28110.53000	MCS Ronnenberg; Miete Kopierer, UE

Teilhaushalt 02 - Fachbereich 2

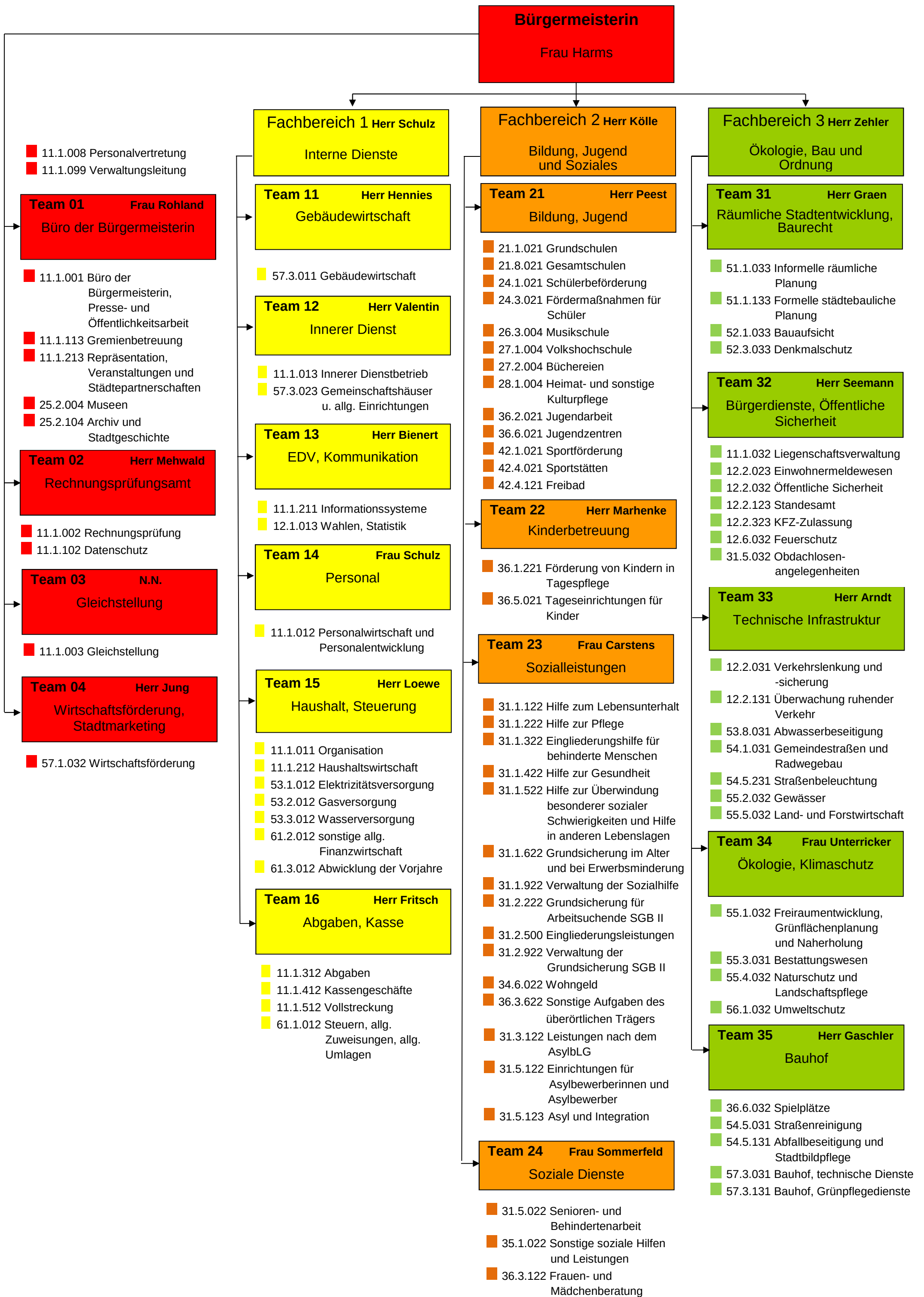
Produktnr.	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Bezeichnung des Untersachkontos
11121200	Haushaltswirtschaft	89000.60000	Veranstaltungen u. Ausflüge, UE
		89000.71700	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen, UE
		89000.71710	Zuschüsse an sonstige Bereiche, UE
		89000.71800	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen, UE
		89000.71810	Zuschüsse an sonstige Bereiche, UE
21102100	Grundschulen	89100.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche aus der Lübcke-Stiftung UE
		21000.60000	Pädagogische Mittel für Inklusion an Grundschulen, UE
		21010.52020	Geräte, vermögensunwirksam, UE
		21010.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE
		21010.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE
		21020.52020	Geräte vermögensunwirksam, UE
		21020.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE
		21020.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE
		21020.61010	Material Sprachförderung
		21030.52020	Geräte, vermögensunwirksam UE
		21030.52021	Unterhaltung Geräte UE Grundschule Weetzen
		21030.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE
		21030.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE
		21040.52020	Geräte, vermögensunwirksam UE
21802100	Gesamtschulen	21040.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE
		21040.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE
		28100.52020	Geräte, vermögensunwirksam, UE
		28100.52100	Geräte aus Spenden
		28100.60001	MCS Empelde; Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE
218110		28110.52020	Geräte, vermögensunwirksam, UE
		28110.60000	MCS Ronnenberg; Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE
		28110.61020	Material für Inklusion, UE
22102100	Förderschulen	21400.60000	GHS; Schülerbezogene Kosten (ohne Kopierer), UE
24302100	Fördermaßnahmen für Schüler	29200.59000	Materialkosten für die Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund UE
27200400	Büchereien	35200.57010	Beschaffungen aus Spenden
		35200.60400	Veranstaltungen/Lesungen; Büchereien, UE
35102200	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40000.63803	Sach- und Honorarkosten Projekt "Aylin und Ronni lieben Bücher"; Integrationsarbeit
		40000.63804	Sach- und Honorarkosten Projekt "Aylin und Ronni lernen ihre Stadt kennen"; Integrationsarbeit, UE
36202100	Jugendarbeit	21010.60001	Sach- und Honorarkosten BUT, Schulsozialarbeit
		45100.63804	Schulsozialarbeit Material; UE
36502100	Tageseinrichtungen für Kinder	46490.71701	Erstattung an überörtliche Träger lfd., z. B. Waldorf (NEU); UE
		46500.52100	Geräte, vermögensunwirksam, Benthe, UE
		46500.52109	Geräte, vermögensunwirksam, Benthe, UE 150,- bis 1.000,-
		46500.52110	Geräte, vermögensunwirksam, Hort, T.-H.-Schule, UE
		46500.52119	Geräte, vermögensunwirksam, Hort T.-H.-Schule, UE 150,- bis 1.000,-
		46500.52120	Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg III, UE
		46500.52129	Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg III, UE 150,- bis 1.000,-
		46500.52200	Geräte vermögensunwirksam, Ronnenberg I, UE
		46500.52209	Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg I, UE 150,- bis 1.000,-
		46500.52300	Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg II, UE
		46500.52309	Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg II, UE 150,- bis 1.000,-
		46500.52310	Geräte vermögensunwirksam aus Erbe Lübcke für die Kita Rbg. II, UE
		46500.52400	Geräte, vermögensunwirksam, INKITARO, UE
		46500.52409	Geräte, vermögensunwirksam, INKITARO, UE 150,- bis 1.000,-
		46500.52500	Geräte, vermögensunwirksam, Horte, UE
		46500.52509	Geräte, vermögensunwirksam, Horte, UE 150,- bis 1.000,-
		46500.52600	Geräte, vermögensunwirksam, Hirtenstraße, UE
		46500.52609	Geräte, vermögensunwirksam, Hirtenstraße, UE 150,- bis 1.000,-
		46500.52700	Geräte, vermögensunwirksam, Ihme-Roloven, UE
		46500.52709	Geräte, vermögensunwirksam, Ihme-Roloven, UE 150,- bis 1.000,-
		46500.52800	Geräte, vermögensunwirksam, Weetzen, UE

Produktnr.	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Bezeichnung des Untersachkontos
36502100	Tageseinrichtungen für Kinder	46500.52809	Geräte, vermögensunwirksam, Weetzen, UE 150,-- bis 1.000,--
36502100	Tageseinrichtungen für Kinder	46500.52900	Geräte, vermögensunwirksam, An der Halde, UE
		46500.52909	Geräte, vermögensunwirksam, An der Halde, UE 150,-- bis 1.000,--
		46500.52910	Geräte vermögensunwirksam, Hort Grundschule Ronnenberg, Rasselbande UE
		46500.52919	Geräte vermögensunwirksam, Hort Ronnenberg, UE 150,-- bis 1.000,-- Euro
		46500.52920	Geräte vermögensunwirksam, Schülerbetreuung Weetzen, UE
		46500.52922	Geräte vermögensunwirksam, Kita "Am Ententeich", UE
		46500.52925	Geräte vermögensunwirksam, Kita Ronnenberg IV, UE
		46500.52929	Geräte vermögensunwirksam, Schülerbetreuung Weetzen, UE 150,-- bis 1.000,-- Euro
		46500.52930	Geräte vermögensunwirksam, Kita Ronnenberg IV, UE 150,-- bis 1.000,-- Euro
		46500.52939	Geräte vermögensunwirksam, Kita "Am Ententeich", UE 150,-- bis 1.000,-- Euro
		46500.52949	Geräte vermögensunwirksam, Kita Weetzen II, UE 150,-- bis 1.000,-- Euro-
		46500.60001	Pädagogische Kosten Schmiedeberger Str., UE
		46500.60002	Pädagogische Kosten Ronnenberg I, UE
		46500.60003	Pädagogische Kosten Ronnenberg II, UE
		46500.60004	Pädagogische Kosten INKITARO, UE
		46500.60005	Pädagogische Kosten Horte, UE
		46500.60006	Pädagogische Kosten Hirtenstraße, UE
		46500.60007	Pädagogische Kosten Ihme-Roloven, UE
		46500.60008	Pädagogische Kosten Weetzen, UE
		46500.60009	Pädagogische Kosten An der Halde, UE
		46500.60010	Pädagogische Kosten Benthe, UE
		46500.60011	Pädagogische Kosten Hort Theodor-Heuss-Schule Empelde, UE
		46500.60012	Pädagogische Kosten Ronnenberg III, UE
		46500.60013	Pädagogische Kosten Hort Ronnenberg, UE
		46500.60014	Pädagogische Kosten Schülerbetreuung Weetzen, UE
		46500.60015	Zuschuss zu Tagesausflügen Kita im Rahmen BUT
		46500.60016	Pädagogische Kosten Kita "Am Ententeich", UE
		46500.60017	Pädagogische Kosten Kita Ronnenberg IV, UE
		46500.60018	Pädagogische Kosten Weetzen II, UE
36512100	KiTa-Küche	46400.52010	Geräte, vermögensunwirksam, UE
		46400.52019	Geräte, vermögensunwirksam, UE 150,-- bis 1.000,--
36602100	Jugendzentren	46000.52101	Geräte aus Spenden
42102100	Sportförderung	55000.52100	Geräte aus Spenden
42412100	Freibad	57000.52100	Geräte aus Spenden

Teilhaushalt 03 - Fachbereich 3

Produktnr.	Produktbezeichnung	Untersachkonto	Bezeichnung des Untersachkontos
12603200	Feuerschutz	13000.52010	Geräte, vermögensunwirksam, UE (Technische Feuerwehrausstattung)
		13000.52019	Geräte, vermögensunwirksam, UE 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR (Technische Feuerwehrausstattung)
		13000.52020	Geräte, vermögensunwirksam, UE (Nichttechnische Feuerwehrausstattung)
		13000.52029	Geräte, vermögensunwirksam, UE 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR (Nichttechnische Feuerwehrausstattung)
		13000.52100	Unterhaltung technische Feuerwehrausstattung, UE
		13000.52109	Beschaffung feuertechnisches Gerät, UE 150,-- bis 1.000,--
		13000.52110	Unterhaltung nichttechnische Feuerwehrausstattung, UE
		13000.56000	Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete, UE
		13000.56210	Aus- u. Fortbildung Feuerschutz, UE
		13000.57000	Löschmittel, UE
		13000.58010	Sonderaufwendungen b. Bränden u. Übungen, UE
		13000.58020	Kosten für Ölbindemittel und Entsorgung, UE
		13000.65410	Dienstreisen, UE
		13000.71800	Beitrag an die Kameradschaftskasse NEU, UE
		13000.71810	Zuschuss Jugendzeltlager Feuerwehr NEU, UE
		13000.71820	Zuschuss Jugendfeuerwehr NEU, UE
		13000.71830	Zuschuss Kapellen NEU, UE
		13000.71840	Umlage Feuerwehrverband NEU, UE
		13000.71880	Zuweisungen für laufende Zwecke Feuerwehr, UE
51103300	Informelle räumliche Planung	61000.63807	Rahmenplanungen etc., UE Informelle räumliche Planung
56103200	Umweltschutz	12000.57000	Umsetzung Graffitiprojekt Marie Curie Schule

Übersichten Produkte/Teilhaushalte



Produktsalden 2016 inkl. Internen Leistungsverrechnungen

OE	Produkt	Saldo nach ILV		Einwohner- zahl	Leistungseinheiten (LE)	Anzahl LE		Saldo je Einwohner		Saldo je Leistungseinheit	
		2015	2016			2015	2016	2015	2016	2015	2016
35	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	-83.401 €	-86.309 €	23.539	Anzahl der Arbeitsgänge	56	56	-3,54 €	-3,67 €	-1.489,30 €	0,15 €
33	Abwasserbeseitigung	294.074 €	138.445 €	23.539	Abrechnungsmenge Schmutzwasser m³	900.000	900.000	12,49 €	5,88 €	0,33 €	0,15 €
01	Archiv und Stadtgeschichte	-23.278 €	-14.759 €	23.539	Anzahl der Anfragen	24	13	-0,99 €	-0,63 €	-969,92 €	-1.135,31 €
31	Bauaufsicht	-99.341 €	-102.114 €	23.539	Anzahl der Baugesuche	167	187	-4,22 €	-4,34 €	-594,86 €	-546,06 €
34	Bestattungswesen	12.643 €	-106.185 €	23.539	Anzahl der Begräbnisse	180	180	0,54 €	-4,51 €	70,24 €	-589,92 €
21	Büchereien	-63.842 €	-60.005 €	23.539	Anzahl der Ausleihen	22.800	23.300	-2,71 €	-2,55 €	-2,80 €	-2,58 €
01	Büro der BGM, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-123.474 €	-134.766 €	23.539	Anzahl der Glückwünschübermittlungen	995	984	-5,25 €	-5,73 €	-124,09 €	-136,96 €
02	Datenschutz	-19.200 €	-18.609 €	23.539	Anzahl der Beratungen	35	35	-0,82 €	-0,79 €	-548,57 €	-531,69 €
31	Denkmalschutz	-22.704 €	-25.677 €	23.539	Anzahl der betreuten Objekte	96	95	-0,96 €	-1,09 €	-236,50 €	-270,28 €
23	Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	-40.228 €	-9.612 €	23.539	Anzahl der belegten Plätze	165	900	-1,71 €	-0,41 €	-243,81 €	-10,68 €
32	Einwohnermeldewesen	-318.309 €	-300.558 €	23.539	Anzahl der Servicestunden	2.288	2.288	-13,52 €	-12,77 €	-139,12 €	-131,36 €
32	Feuerschutz	-325.982 €	-335.268 €	23.539	Anzahl der Alarmierungen	275	270	-13,85 €	-14,24 €	-1.185,39 €	-1.241,73 €
21	Fördermaßnahmen für Schüler	-173.273 €	-136.592 €	23.539	Anzahl der an der Hausaufgabenhilfe teilnehmenden SchülerInnen	70	70	-7,36 €	-5,80 €	-2.475,33 €	-1.951,31 €
22	Förderung von Kindern in Tagespflege	-201.890 €	-246.746 €	23.539	Anzahl der betreuten Kinder	98	100	-8,58 €	-10,48 €	-2.060,10 €	-2.467,46 €
31	Formelle städtebauliche Planung	-155.795 €	-193.663 €	23.539	Anzahl der Aufstellungen und Änderungen der Bauleitpläne	4	6	-6,62 €	-8,23 €	-38.948,75 €	-32.277,17 €
24	Frauen- und Mädchenberatung	-45.542 €	-51.328 €	23.539	Anzahl der Beratungen	600	600	-1,93 €	-2,18 €	-75,90 €	-85,55 €
21	Freibad	-164.205 €	-164.662 €	23.539	Anzahl der Besucher	10.250	10.250	-6,98 €	-7,00 €	-16,02 €	-16,06 €
34	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	-289.712 €	-378.070 €	23.539	Gesamtfläche m²	605.897	605.897	-12,31 €	-16,06 €	-0,48 €	-0,62 €
33	Gemeindestraßen und Radwegebau	-725.885 €	-756.055 €	23.539	Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen	690.196	690.196	-30,84 €	-32,12 €	-1,05 €	-1,10 €
12	Gemeinschaftshäuser und allg. Einrichtungen	-185.194 €	-229.111 €	23.539	Anzahl der Überlassungen	1.400	1.360	-7,87 €	-9,73 €	-132,28 €	-168,46 €
21	Gesamtschulen	-2.791.295 €	-2.671.519 €	23.539	Schüleranzahl	1.550	1.530	-118,58 €	-113,49 €	-1.800,84 €	-1.746,09 €
33	Gewässer	-113.342 €	-119.117 €	23.539	Grabenlänge der Gewässer III. Ordnung in m	103.622	103.622	-4,82 €	-5,06 €	-1,09 €	-1,15 €
03	Gleichstellung	-58.353 €	-53.380 €	23.539	Anzahl der Teilnehmer an Veranstaltungen	350	100	-2,48 €	-2,27 €	-166,72 €	-533,80 €
01	Gremienbetreuung	-302.132 €	-296.681 €	23.539	Anzahl der Sitzungen	47	47	-12,84 €	-12,60 €	-6.428,34 €	-6.312,36 €
21	Grundschulen	-1.413.560 €	-1.642.363 €	23.539	Schüleranzahl	929	868	-60,05 €	-69,77 €	-1.521,59 €	-1.892,12 €
21	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-20.924 €	-29.100 €	23.539	Anzahl der Geförderten	3	3	-0,89 €	-1,24 €	-6.974,67 €	-9.700,00 €
31	Informelle räumliche Planung	-201.593 €	-135.807 €	23.539	Gesamtgröße Stadtgebiet in km²	37,85	37,85	-8,56 €	-5,77 €	-5.326,10 €	-3.588,03 €
21	Jugendarbeit	-433.506 €	-449.872 €	23.539	Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen an allen Veranstaltungen	3.690	3.669	-18,42 €	-19,11 €	-117,48 €	-122,61 €
21	Jugendzentren	-54.253 €	-48.109 €	23.539	Öffnungsstunden	550	520	-2,30 €	-2,04 €	-98,64 €	-92,52 €

OE	Produkt	Saldo nach ILV		Einwohner- zahl	Leistungseinheiten (LE)	Anzahl LE		Saldo je Einwohner		Saldo je Leistungseinheit	
		2015	2016			2015	2016	2015	2016	2015	2016
32	KFZ-Zulassung	253.344 €	283.881 €	23.539	Anzahl der Transaktionen	45.000	42.000	10,76 €	12,06 €	5,63 €	6,76 €
33	Land- und Forstwirtschaft	-41.374 €	-49.783 €	23.539	Wirtschaftswege in km	78	78	-1,76 €	-2,11 €	-530,44 €	-638,24 €
32	Liegenschaftsverwaltung	139.043 €	944.248 €	23.539	m²- Fläche	320.700	327.200	5,91 €	40,11 €	0,43 €	2,89 €
01	Museen	-29.536 €	-29.108 €	23.539	Anzahl der Besucher	3.200	3.200	-1,25 €	-1,24 €	-9,23 €	-9,10 €
21	Musikschule	-52.182 €	-51.506 €	23.539	Anzahl der Musikschüler	1.200	1.200	-2,22 €	-2,19 €	-43,49 €	-42,92 €
34	Naturschutz und Landschaftspflege	-64.372 €	-81.470 €	23.539	Entwicklungsfläche Natur/Landschaft in ha	60	60	-2,73 €	-3,46 €	-1.072,87 €	-1.357,83 €
32	Obdachlosenangelegenheiten	-26.204 €	-40.790 €	23.539	Anzahl der vermittelten Obdachlosen	12	14	-1,11 €	-1,73 €	-2.183,67 €	-2.913,57 €
32	Öffentliche Sicherheit	-171.882 €	-209.957 €	23.539	Anzahl der gemeldeten Gewerbe	1.600	1.670	-7,30 €	-8,92 €	-107,43 €	-125,72 €
02	Rechnungsprüfung	-88.555 €	-91.401 €	23.539	Anzahl der Prüfungen (gesamt)	95	81	-3,76 €	-3,88 €	-932,16 €	-1.128,41 €
01	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	-87.983 €	-92.021 €	23.539	Anzahl der Veranstaltungen	11	18	-3,74 €	-3,91 €	-7.998,45 €	-5.112,28 €
21	Schülerbeförderung	-49.418 €	-54.414 €	23.539	Anzahl der zu befördernden Schwimmklassen/-kurse	13	13	-2,10 €	-2,31 €	-3.801,38 €	-4.185,69 €
24	Senioren- und Behindertenarbeit	-182.528 €	-215.964 €	23.539	Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner ab 67 Jahren	4.800	4.600	-7,75 €	-9,17 €	-38,03 €	-46,95 €
23	sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	-65.984 €	-54.042 €	23.539	Anzahl der neu zu bearbeitenden Anträge	350	300	-2,80 €	-2,30 €	-188,53 €	-180,14 €
24	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-92.742 €	-39.882 €	23.539	Anzahl der Projekte	5	0	-3,94 €	-1,69 €	-18.548,40 €	0,00 €
35	Spielplätze	-218.127 €	-215.591 €	23.539	Anzahl der Nutzer	4.300	4.100	-9,27 €	-9,16 €	-50,73 €	-52,58 €
21	Sportförderung	-18.588 €	-16.084 €	23.539	Anzahl der unterstützten Mitglieder	4.750	4.750	-0,79 €	-0,68 €	-3,91 €	-3,39 €
21	Sportstätten	-405.186 €	-417.054 €	23.539	Anzahl der Vereine für die Überlassung	8	9	-17,21 €	-17,72 €	-50.648,25 €	-46.339,33 €
32	Standesamt	-169.676 €	-182.871 €	23.539	Anzahl Personenstandsbeurkundungen	232	232	-7,21 €	-7,77 €	-731,36 €	-788,24 €
33	Straßenbeleuchtung	-238.521 €	-242.129 €	23.539	Anzahl der Straßenlaternen	2.395	2.410	-10,13 €	-10,29 €	-99,59 €	-100,47 €
35	Straßenreinigung	-179.128 €	-87.265 €	23.539	Veranlagungslänge in m	120.631	120.631	-7,61 €	-3,71 €	-1,48 €	-0,72 €
22	Tageseinrichtungen für Kinder	-4.811.766 €	-5.563.421 €	23.539	Anzahl der Gesamtplätze (KiGas, Krippen) in städtischen Einrichtungen	819	841	-204,42 €	-236,35 €	-5.875,17 €	-6.615,24 €
33	Überwachung ruhender Verkehr	-42.522 €	-56.255 €	23.539	Anzahl der Verwarnungen	800	800	-1,81 €	-2,39 €	-53,15 €	-70,32 €
34	Umweltschutz	-158.485 €	-138.213 €	23.539	Bürgeranfragen	510	510	-6,73 €	-5,87 €	-310,75 €	-271,01 €
33	Verkehrslenkung und -sicherung	17.389 €	-17.414 €	23.539	Anzahl der Anträge	930	830	0,74 €	-0,74 €	18,70 €	-20,98 €
21	Volkshochschule	-145.209 €	-144.664 €	23.539	Anzahl der Kursteilnehmer	1.400	1.400	-6,17 €	-6,15 €	-103,72 €	-103,33 €
04	Wirtschaftsförderung	-136.739 €	-84.574 €	23.539	verkaufte m² Gewerbefläche	4.000	2.000	-5,81 €	-3,59 €	-34,18 €	-42,29 €
23	Wohnbauförderung	74.520 €	69.616 €	23.539	Anzahl der Anfragen mit Beratungen	80	75	3,17 €	2,96 €	931,50 €	928,21 €
23	Wohngeld	1.600 €	0 €	23.539	Anzahl der Anträge auf Wohngeld	393	472	0,07 €	0,00 €	4,07 €	0,00 €

* Einwohnerstand Ronnenberg 23.539

Verrechnungsschlüssel für die Interne Leistungsverrechnung 2016

Team	Produktbezeichnung	Abgaben	Bauhof, Grünpflegedienst	Bauhof, technischer Dienst	Gebäude-wirtschaft	Haushalts-wirtschaft	Informations-systeme	Innerer Dienst-betrieb	Kassen-geschäfte	Organisation	Personal-wirtschaft u. -entwicklung	Vollstreckung
35	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege		6,6225%	1,1119%	0,0106%	1,1940%	0,1375%	0,8222%	0,0001%	1,4706%	0,0881%	
33	Abwasserbeseitigung	2,0600%	1,5760%	26,1003%	0,4066%	1,1940%	0,6411%	0,8222%	2,4910%	1,4706%	1,1178%	6,7678%
15	Abwicklung Vorjahre		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1940%	0,0088%	0,0000%	0,0055%	1,4706%	0,0000%	
01	Archiv und Stadtgeschichte		0,0000%	0,0000%	0,0020%	1,1940%	0,0167%	0,8222%	0,0268%	1,4706%	0,0167%	
23	Asyl und Integration		0,0000%	0,0000%	0,0791%	1,1940%	0,7087%	18,0000%	0,3441%	1,4706%	0,6559%	
31	Bauaufsicht		0,0000%	0,0000%	0,1447%	1,1940%	1,1605%	0,8222%	0,3165%	1,4706%	1,2000%	0,3330%
34	Bestattungswesen		1,2399%	0,9417%	1,7743%	1,1940%	0,8191%	0,8222%	0,6827%	1,4706%	0,6008%	0,6660%
21	Büchereien		0,0000%	0,0000%	0,6411%	1,1940%	0,0254%	0,8222%	0,2328%	1,4706%	0,0439%	
01	Büro der Bürgermeisterin, Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit		0,0000%	0,0000%	0,1308%	1,1940%	0,5231%	0,8222%	0,0197%	1,4706%	1,0848%	
02	Datenschutz		0,0000%	0,0000%	0,0070%	1,1940%	0,0629%	0,8222%	0,0032%	1,4706%	0,0580%	
31	Denkmalschutz		0,0000%	0,0000%	0,0080%	1,1940%	0,0604%	0,8222%	0,0071%	1,4706%	0,0666%	
23	Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber		0,0000%	0,0000%	8,9305%	1,1940%	0,0327%	0,0000%	0,3418%	1,4706%	0,0000%	
32	Einwohnermeldewesen		0,0000%	0,0000%	0,2652%	1,1940%	2,7368%	0,8222%	0,7948%	1,4706%	2,1994%	
15	Elektrizitätsversorgung		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1940%	0,0088%	0,0000%	0,0126%	1,4706%	0,0000%	
32	Feuerschutz		0,0632%	0,0000%	3,9913%	1,1940%	0,2429%	1,0000%	0,9550%	1,4706%	0,3007%	0,3330%
21	Fördermaßnahmen für Schüler		0,2383%	0,0134%	0,0134%	1,1940%	0,0732%	0,0000%	0,0324%	1,4706%	0,1115%	0,3330%
22	Förderung von Kindern in Tagespflege		0,0000%	0,0000%	0,0524%	1,1940%	0,0498%	0,0000%	0,2589%	1,4706%	0,4345%	
31	formelle städtebauliche Planung		0,0000%	0,0000%	0,1021%	1,1940%	0,5611%	0,8222%	0,1389%	1,4706%	0,8472%	
24	Frauen- und Mädchenberatung		0,0000%	0,0000%	0,3045%	1,1940%	0,3384%	0,8222%	0,1642%	1,4706%	0,4497%	
21	Freibad		1,1274%	0,0504%	1,6609%	1,1940%	0,3067%	0,8222%	0,1137%	1,4706%	0,5016%	
34	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung		33,1490%	12,1202%	0,0286%	1,1940%	0,1724%	0,8222%	0,0947%	1,4706%	0,2372%	
15	Gasversorgung		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1940%	0,0103%	0,0000%	0,0032%	1,4706%	0,0000%	
33	Gemeindestraßen und Radwegebau		5,1110%	14,8623%	0,0553%	1,1940%	0,3167%	0,8222%	0,1855%	1,4706%	0,4590%	
12	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen		0,6801%	0,0088%	3,0256%	1,1940%	0,2615%	2,0000%	0,4152%	1,4706%	0,2541%	0,3330%
21	Gesamtschulen		2,1496%	1,2902%	28,0607%	1,1940%	38,7139%	11,0000%	1,2021%	1,4706%	3,5771%	
33	Gewässer		0,5384%	0,0000%	0,0110%	1,1940%	0,0605%	0,0000%	0,0221%	1,4706%	0,0914%	
03	Gleichstellung		0,0000%	0,0000%	0,0261%	1,1940%	0,2383%	0,8222%	0,0229%	1,4706%	0,2161%	
01	Gremienbetreuung		0,0000%	0,0000%	0,1010%	1,1940%	1,3021%	2,0000%	0,7119%	1,4706%	0,8373%	
21	Grundschulen		2,8675%	1,3454%	19,4673%	1,1940%	22,0947%	10,0000%	1,1334%	1,4706%	3,1619%	
21	Heimat- und sonstige Kulturpflege		0,0000%	0,0010%	0,0010%	1,1940%	0,0138%	0,8222%	0,0221%	1,4706%	0,0086%	
31	informelle räumliche Planung		0,0000%	0,0000%	0,0460%	1,1940%	0,2453%	0,8222%	0,0134%	1,4706%	0,3818%	
21	Jugendarbeit		0,0000%	0,0000%	0,3087%	1,1940%	1,5002%	0,8222%	0,2178%	1,4706%	2,5605%	
21	Jugendzentren		0,0441%	0,0336%	1,0076%	1,1940%	0,0184%	0,8222%	0,1871%	1,4706%	0,0000%	
32	KFZ-Zulassung		0,0000%	0,3359%	1,1222%	1,1940%	1,1222%	0,8222%	0,0592%	1,4706%	1,7470%	
33	Land- und Forstwirtschaft		3,1268%	0,0000%	0,0006%	1,1940%	0,1093%	0,0000%	0,0284%	1,4706%	0,0049%	
32	Liegenschaftsverwaltung		0,0000%	0,0000%	0,0786%	1,1940%	0,4126%	0,8222%	0,6590%	1,4706%	0,6519%	0,3330%
01	Museen		0,0000%	0,0000%	1,3472%	1,1940%	0,0094%	0,8222%	0,0505%	1,4706%	0,0012%	
21	Musikschule		0,0000%	0,0000%	0,0026%	1,1940%	0,0214%	0,8222%	0,0024%	1,4706%	0,0218%	
34	Naturschutz und Landschaftspflege		0,6314%	0,0000%	0,0388%	1,1940%	0,2369%	0,0000%	0,0276%	1,4706%	0,3217%	
32	Obdachlosenangelegenheiten		0,0000%	0,0000%	0,8503%	1,1940%	0,0548%	0,8222%	0,2084%	1,4706%	0,0796%	0,3330%
32	Öffentliche Sicherheit		0,1038%	0,7182%	0,1434%	1,1940%	1,9482%	0,8222%	0,2202%	1,4706%	1,1892%	0,3330%
00	Personalvertretung		1,6850%	0,0000%	0,0535%	1,1940%	1,2274%	0,8222%	0,0245%	1,4706%	0,4441%	
02	Rechnungsprüfung		0,0000%	0,0000%	0,0560%	1,1940%	0,7892%	0,8222%	0,0363%	1,4706%	0,4644%	
01	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften		0,0000%	0,0000%	0,0140%	1,1940%	0,0639%	0,8222%	0,0000%	1,4706%	0,1161%	
21	Schülerbeförderung		0,0000%	0,0000%	0,0059%	1,1940%	0,0370%	0,0000%	0,0718%	1,4706%	0,0488%	
24	Senioren- und Behindertenarbeit		0,0000%	0,0000%	0,3634%	1,1940%	0,6690%	0,8222%	0,0134%	1,4706%	0,8724%	
15	sonstige allg. Finanzwirtschaft		0,0000%	0,0000%	0,0000%	20,0000%	0,5421%	0,0000%	0,1657%	1,4706%	0,0000%	
23	sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers		0,0000%	0,0000%	0,0641%	1,1940%	0,1950%	0,8222%	0,2352%	1,4706%	0,5315%	
24	sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,0000%	0,0000%	0,0010%	1,1940%	0,0420%	0,8222%	0,0458%	1,4706%	0,0081%	
35	Spielplätze		10,3069%	1,5055%	0,0238%	1,1940%	0,2978%	0,8222%	0,0734%	1,4706%	0,1978%	
21	Sportförderung		0,0000%	0,0000%	0,0007%	1,1940%	0,0148%	0,8222%	0,0268%	1,4706%	0,0056%	
21	Sportstätten		8,8609%	1,0718%	7,0461%	1,1940%	0,1450%	0,8222%	0,6393%	1,4706%	0,0315%	
32	Standesamt		0,0000%	0,0000%	0,0978%	1,1940%	2,0074%	0,8222%	0,1752%	1,4706%	0,8115%	
16	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	97,1000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1940%	0,0914%	0,0000%	64,9488%	1,4706%	0,0000%	63,0693%
33	Straßenbeleuchtung		0,0000%	0,0000%	0,0023%	1,1940%	0,0211%	0,0000%	0,6535%	1,4706%	0,0193%	
35	Straßenreinigung	0,8400%	7,4332%	32,2333%	0,0259%	1,1940%	0,3223%	0,8222%	0,7853%	1,4706%	0,2146%	4,3377%
22	Tageseinrichtungen für Kinder		7,7932%	1,0532%	17,4157%	1,1940%	6,2993%	17,0000%	18,8567%	1,4706%	61,6128%	21,8282%
33	Überwachung ruhender Verkehr		0,0000%	0,0000%	0,0736%	1,1940%	0,3552%	0,8222%	0,3994%	1,4706%	0,6106%	
34	Umweltschutz		0,0000%	0,0000%	0,0820%	1,1940%	0,4594%	0,8222%	0,0174%	1,4706%	0,6804%	
33	Verkehrsslenkung und -sicherung		0,0000%	0,0000%	0,0340%	1,1940%	0,1685%	0,8222%	0,0331%	1,4706%	0,2824%	
23	Verwaltung der Grundsicherung SGB II		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1940%	4,8145%	0,8222%	0,0095%	1,4706%	0,0000%	
23	Verwaltung der Sozialhilfe		0,0000%	0,0000%	0,7580%	1,1940%	2,8717%	0,8222%	0,0347%	1,4706%	6,2869%	1,0000%
00	Verwaltungsleitung		3,9137%	2,8785%	0,0000%	1,1940%	0,0088%	0,8222%	0,1200%	1,4706%	0,0000%	
21	Volkshochschule		0,0000%	0,0000%	0,3347%	1,1940%	0,2769%	0,8222%	0,1050%	1,4706%	0,4642%	
13	Wahlen, Statistik		0,5176%	0,7633%	0,0176%	1,1940%	0,1542%	2,0000%	0,0197%	1,4706%	0,1462%	
15	Wasserversorgung		0,0000%	0,0000%	0,0000%	1,1940%	0,1330%	0,0000%	0,0079%	1,4706%	0,0000%	
04	Wirtschaftsförderung		0,0000%	0,0000%	0,0522%	1,1940%	0,4391%	0,8222%	0,0403%	1,4706%	0,4327%	
23	Wohnbauförderung		0,2206%	0,0167%	0,1770%	1,1940%	0,1770%	0,0000%	0,0324%	1,4706%	0,1388%	
		100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%

Erläuterungen zur Durchführung der Personalbedarfsermittlung (PBE)

Auch für das Haushaltsjahr 2016 wurden sämtliche Teams der einzelnen Fachbereiche aufgefordert, die jeweilige Personalbedarfsermittlung unter Berücksichtigung der im Vorjahr optimierten Anzahl an Arbeitsvorgänge zu erstellen.

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

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

Organisation

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

Personal

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

Ausbildung, Fortbildung

- Feststellung des Fortbildungsbedarfs

Haushalt

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

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

Erläuterungen zu den Begrifflichkeiten der Personalbedarfsermittlung (PBE)

dGZ = direkte Grundzeiten:

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

Verteilzeiten:

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

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

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

MBZ = mittlere Bearbeitungszeit:

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

Berechnung = direkte Grundzeit + Verteilzeit (10%)

FZK = Fallzahl pro Kalenderjahr:

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

JZB = Jahreszeitbedarf:

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

Berechnung = Fallzahl pro Kalenderjahr * mittlere Bearbeitungszeit

PBnetto = Personalbedarf netto:

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

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

Dieser wird auf KGST-Basis ermittelt. Grundlage hierbei bildet die Arbeitszeit einer Normalarbeitskraft (Beamte und Beschäftigte) einschließlich der Verteilzeiten. Die Richtzahl für die Arbeitszeit eines Beamten beträgt bei einer 40 Std./Woche **98.300** Jahresarbeitsminuten, die eines Beschäftigten bei einer 39 Std./Woche **95.929** Jahresarbeitsminuten. Bei der Ermittlung der Jahresarbeitsminuten wird von einer durchschnittlichen Anzahl von 219 Netto-Arbeitstagen ausgegangen.

Erläuterungen zum Verfahren der Abweichungsanalyse

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

Nachfolgend werden die Bedingungen zum Verfahren der Abweichungsanalyse aufgezeigt:

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

Allgemeine Beispiele zur Verdeutlichung:

Zeile	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Abweichung absolut	Abweichung in %
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	500,00 €	400,00 €	- 100,00 €	- 20,00 %

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

Zeile	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Abweichung absolut	Abweichung in %
8	Zinsen / ähnliche Finanzerträge	2.100,00 €	3.200 €	+ 1.100,00 €	+ 52,38 %

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

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

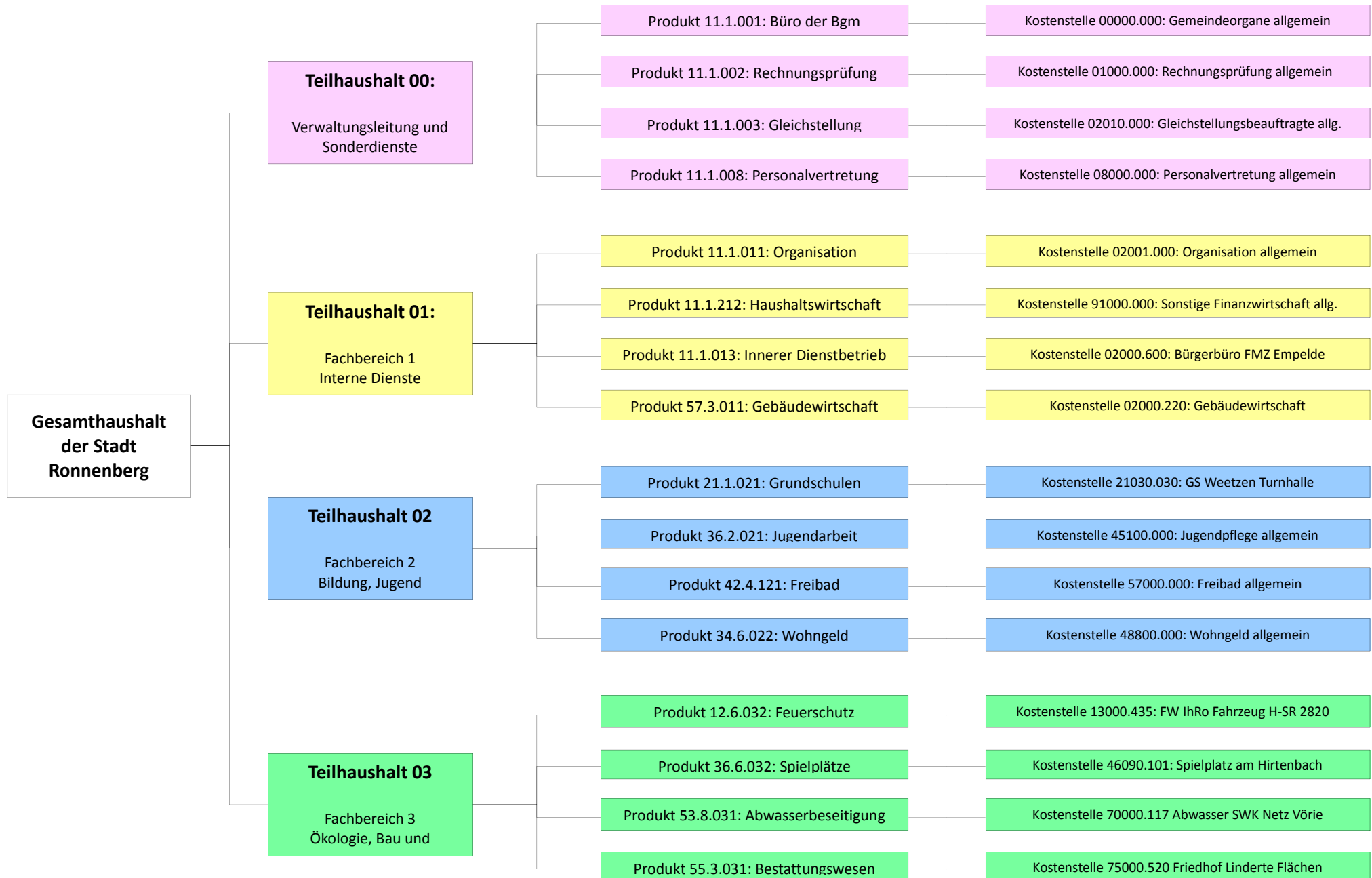
Allgemeines Beispiel zur Verdeutlichung:

USK	Bezeichnung USK	Plan 2015	Plan 2016	Abweichung absolut	Abweichung in %
89000.20700	Kapitalerträge Stiftungsvermögen Marianne-Grieße-Stiftung	2.100,00 €	1.200,00 €	- 900,00 €	-42,86
89100.20700	Kapitalerträge Stiftungsvermögen Lübcke-Stiftung	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00

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

- 4.) Sofern eine Erläuterung auf Untersachkontenebene zu erfolgen hat, so finden hier zu vernachlässigende Abweichungen keine Berücksichtigung. Bei Untersachkonten die beispielsweise eine Abweichung von lediglich 100 € im Vergleich Haushaltsansatz laufendes Jahr zum ersten Planjahr aufweisen, wird der Übersichtlichkeit halber auf eine Erläuterung verzichtet. Hieraus resultierend kann es ggf. zu geringfügigen Abweichungen zwischen der Gesamtabweichung und der erläuterten Abweichung kommen.
- 5.) Personalkosten werden bei jedem einzelnen Produkt unabhängig von der Höhe der Abweichungen erläutert.

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



Teilhaushalt 00

Verwaltungsleitung und Sonderdienste

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11100100	Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	101
11100200	Rechnungsprüfung	107
11100300	Gleichstellung	113
11100800	Personalvertretung	119
11109900	Verwaltungsleitung	123
11110200	Datenschutz	127
11111300	Gremienbetreuung	131
11121300	Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	137
25200400	Museen	143
25210400	Archiv und Stadtgeschichte	149
57103200	Wirtschaftsförderung	155

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 00

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2015	2016	2015	2016
Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11100100	01	00	-95.547 €	-112.122 €	-95.547 €	-112.122 €
Rechnungsprüfung	11100200	02	00	-67.353 €	-72.742 €	-67.153 €	-72.642 €
Gleichstellung	11100300	03	00	-39.230 €	-41.190 €	-40.430 €	-41.190 €
Personalvertretung	11100800	PR	00	-62.800 €	-82.800 €	-62.800 €	-82.800 €
Verwaltungsleitung	11109900	VL	00	-237.869 €	-262.650 €	-243.469 €	-268.250 €
Datenschutz	11110200	02	00	-8.247 €	-9.258 €	-8.247 €	-9.258 €
Gremienbetreuung	11111300	12	01	-233.841 €	-243.785 €	-233.841 €	-243.785 €
Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	11121300	01	01	-75.568 €	-82.107 €	-64.868 €	-71.507 €
Museen	25200400	01	01	-9.810 €	-10.027 €	-9.910 €	-10.127 €
Archiv und Stadtgeschichte	25210400	01	01	-12.935 €	-6.119 €	-12.935 €	-6.119 €
Wirtschaftsförderung (vorher im THH 3)	57103200	04	00	0 €	-68.800 €	0 €	-68.600 €
				-843.200 €	-991.600 €	-839.200 €	-986.400 €

Teilhaushalt 00

Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Gleichstellung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02000.93536	072000	Schreibtischkombination Gleichstellung (Frauenzentrum)	- €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Gleichstellung	- €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €
Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 00			- €	1.500,00 €	- €	- €	- €	- €

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: T0

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.575,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.189,42	8.100	7.900	7.900	7.900	2.300
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	8,77	20.200	100	100	20.100	100
06	privatrechtliche Entgelte	915,10	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,11	700	700	700	700	700
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	10.898,40	33.100	12.800	12.800	32.800	7.200
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	725.039,11	682.684	682.900	694.000	710.700	724.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.719,92	85.400	81.300	61.000	81.200	61.100
16	Abschreibungen	12.918,51	14.000	13.100	12.200	3.700	3.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	9.701,78	10.200	9.600	9.600	9.600	9.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	175.396,52	199.600	217.500	211.700	211.700	211.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	975.775,84	991.884	1.004.400	988.500	1.016.900	1.010.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-964.877,44	-958.784	-991.600	-975.700	-984.100	-1.003.100
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	1.495,19	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-1.495,19	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen)	-966.372,63	-958.784	-991.600	-975.700	-984.100	-1.003.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.080,31	18.517	18.407	18.372	18.359	18.346
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.041,70	276.221	226.316	236.242	240.702	240.001
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-233.961,39	-257.704	-207.909	-217.870	-222.343	-221.655
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.200.334,02	-1.216.488	-1.199.509	-1.193.570	-1.206.443	-1.224.755

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: T0

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.575,00	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	8,77	20.200	100	0	100	20.100	100
05	privatrechtliche Entgelte	683,30	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,33	700	700	0	700	700	700
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.513,40	25.000	4.900	0	4.900	24.900	4.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	725.039,11	682.684	682.900	0	694.000	710.700	724.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.041,17	85.400	81.300	0	61.000	81.200	61.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	9.701,78	10.200	9.600	0	9.600	9.600	9.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	178.154,52	199.600	217.500	0	211.700	211.700	211.700
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.936,58	977.884	991.300	0	976.300	1.013.200	1.007.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-935.423,18	-952.884	-986.400	0	-971.400	-988.300	-1.002.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.378,81	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.378,81	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.310,02	1.500	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.310,02	1.500	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.931,21	-1.500	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-941.354,39	-954.384	-986.400	0	-971.400	-988.300	-1.002.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: T0

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-241.185,67	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-241.185,67	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.182.540,06	-954.384	-986.400	0	-971.400	-988.300	-1.002.400

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro der Bürgermeisterin/ Frau Rohland

Zielgruppe:

Verwaltung und Einwohnerschaft

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,01	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	7,80
Sekretariatssachbearbeitung und Zuarbeit für die Bürgermeisterin	359,23	Sekretariatssachbearbeitung und Zuarbeit für die Bürgermeisterin wahrnehmen	359,23
		Beschwerdemanagement durchführen	132,85
Gesamt	364,24	Gesamt	499,88

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	1,77		2,44

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Glückwunschkübel- bringungen	1028	n.V.	1162	799	69	995	984
Kosten für Glückwunschkübel- bringungen	7.741 €	2.740,37 €	14.348 €	1.670,17 €	12	4.000 €	6.000 €
Kosten pro Glückwunschkübel- bringung	8,- €	n.V.	12,- €	2,10 €	18	4,- €	6,- €
Ordentliches Ergebnis des Pro- duktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,40 €	-2,80 €	-3,51 €	-3,11 €	88	-4,06 €	-4,76 €

Produktnummer

11100100

Produktbezeichnung

Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt / USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	87.547,00 €	99.522,00 €	11.975,00 €	13,68	Personalbedarf durch organisatorische Veränderungen gestiegen.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aus- u. Fortbildung, Umschulung - Büro der Bürgermeisterin	4.000,00 € 0,00 €	8.600,00 € 4.600,00 €	4.600,00 € 4.600,00 €	115,00 100,00	Neu eingerichtetes Untersachkonto, da es bisher keine gesonderten Ansätze für das Team 01 gab. Die Ansatzkalkulation erfolgte anhand der Mittelanmeldung des Teams 01.	00000.56203

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.001**

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche 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
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		67.942,42	87.547	99.522	101.295	103.580	105.634
401100	Beamte (Besoldung)		18.088,77	31.496	36.768	37.536	38.586	39.243
	00000.41000	Beamtenbezüge SN Büro der Bürgermeisterin, Presse-	18.088,77	31.496	36.768	37.536	38.586	39.243
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)		28.001,78	34.900	35.900	36.700	37.501	38.300
	00000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	28.001,78	34.900	35.900	36.700	37.501	38.300
402100	Beamte (Versorgung)		10.177,16	10.223	14.980	14.818	14.986	15.218
	00000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10.177,16	10.223	14.980	14.818	14.986	15.218
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		2.157,45	2.299	2.300	2.399	2.399	2.500
	00000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.157,45	2.299	2.300	2.399	2.399	2.500
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		5.713,94	6.900	6.999	7.200	7.400	7.499
	00000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.713,94	6.900	6.999	7.200	7.400	7.499
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		3.803,32	1.729	2.575	2.642	2.708	2.874
	00000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.803,32	1.729	2.575	2.642	2.708	2.874
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.767,47	4.000	8.600	4.800	4.800	4.800
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		590,96	0	0	0	0	0
	00000.52102	Unterhaltung Geräte; Büro der Bürgermeisterin	590,96	0	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	4.600	800	800	800
	00000.56203	Aus- u. Fortbildung, Umschulung - Büro der Bürgermeisterin	0,00	0	4.600	800	800	800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.176,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02400.63000	Herstellung Bildmaterial	777,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02400.63100	Pressearbeit und Veröffentlichungen	1.399,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.958,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441100			26,40	100	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.001**

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.1
Produkt: 11.1.001

Produktbereich Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>						
	00000.65400 Dienstreisen SN Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	26,40	100	200	200	200	200
442900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	100,72	600	600	600	600	600
	00000.66000 Verfügungsmittel Bürgermeisterin Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100,72	600	600	600	600	600
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.831,33	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
	00000.65002 Bürobedarf; Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	291,03	200	200	200	200	200
	00000.65104 Bücher und Zeitschriften SN Büro der Bürgermeisterin	0,00	100	0	0	0	0
	02400.65810 Sachkosten Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.540,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.668,34	95.547	112.122	110.095	112.380	114.434
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.668,34	-95.547	-112.122	-110.095	-112.380	-114.434
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-72.668,34	-95.547	-112.122	-110.095	-112.380	-114.434
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	882,13	1.653	1.435	1.436	1.436	1.434
	381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	882,13	1.653	1.435	1.436	1.436	1.434
	02400.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	882,13	1.653	1.435	1.436	1.436	1.434
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.907,30	29.580	24.079	25.170	25.730	25.816
	481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	22.907,30	29.580	24.079	25.170	25.730	25.816
	02400.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Büro der Bürgermeisterin, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	22.907,30	29.580	24.079	25.170	25.730	25.816
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.025,17	-27.927	-22.644	-23.734	-24.294	-24.382
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.693,51	-123.474	-134.766	-133.829	-136.674	-138.816

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.002 Rechnungsprüfung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

02 Team Rechnungsprüfungsamt / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Politische Gremien
Verwaltungsleitung

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

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

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

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

- Prüfung des Jahresabschlusses,
- Prüfung des konsolidierten Jahresabschlusses,
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und der Belege zur Vorbereitung des Jahresabschlusses,
- Dauernde Überwachung der Kassen der Stadt Ronnenberg und ggf. ihrer Eigenbetriebe sowie die Vornahme unvermuteter Kassenprüfungen,
- Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung.

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

Strategische Ziele:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben	158,32	Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben	163,65
Durchführung weiterer Aufgaben	46,97	Durchführung weiterer Aufgaben	50,36
Gesamt	205,29	Gesamt	214,01

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0,99		1,05

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Pflichtaufgaben	24	30	27	30	111	40	46
Anzahl weiterer Prüfungen	38	55	46	30	65	55	35
Ordentliches Ergebnis des Produk- tes pro Einwohner/In (vor int. Leis- tungsverrechnung)	- 3,13 €	- 3,16 €	- 2,82 €	-3,13 €	111	- 2,86 €	-3,09 €

Produktnummer 11100200

Produktbezeichnung Rechnungsprüfung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt / USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	65.453,00 €	70.942,00 €	5.489,00 €	8,39	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Steigerungen der Beamtenbezüge.	

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.002**

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	71.383,22	65.453	70.942	71.742	73.521	75.032
401100 Beamte (Besoldung)	46.197,55	47.904	48.539	49.517	50.851	51.829
01000.41000 Beamtenbezüge SN - Rechnungsprüfung	46.197,55	47.904	48.539	49.517	50.851	51.829
402100 Beamte (Versorgung)	18.334,04	15.490	19.736	19.469	19.825	20.269
01000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Rechnungsprüfung	18.334,04	15.490	19.736	19.469	19.825	20.269
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.851,63	2.059	2.667	2.756	2.845	2.934
01000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Rechnungsprüfung	6.851,63	2.059	2.667	2.756	2.845	2.934
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,43	600	600	600	600	600
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	135,28	0	0	0	0	0
01000.52100 Unterhaltung bewegliche Geräte, vermögensunwirksam; Rechnungsprüfung-	135,28	0	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	519,15	600	600	600	600	600
01000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Rechnungsprüfung	519,15	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen	342,63	200	100	100	0	0
471100 Abschreibungen Sachanlagen	342,63	200	100	100	0	0
01000.68000 Abschreibungen	342,63	200	100	100	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	874,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	325,55	500	500	500	500	500
01000.65400 Dienstreisen SN Rechnungsprüfung	325,55	500	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	549,07	600	600	600	600	600
01000.65000 Bürobedarf Rechnungsprüfung	58,21	100	100	100	100	100
01000.65100 Bücher und Zeitschriften Rechnungsprüfung	490,86	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	73.254,90	67.353	72.742	73.542	75.221	76.732
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-73.254,90	-67.353	-72.742	-73.542	-75.221	-76.732
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.002**

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-73.254,90	-67.353	-72.742	-73.542	-75.221	-76.732
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	630,01	1.215	1.233	1.234	1.234	1.232
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	630,01	1.215	1.233	1.234	1.234	1.232
01000.16919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Rechnungsprüfung	630,01	1.215	1.233	1.234	1.234	1.232
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.130,28	22.417	19.892	20.737	21.065	21.101
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.130,28	22.417	19.892	20.737	21.065	21.101
01000.67919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Rechnungsprüfung	19.130,28	22.417	19.892	20.737	21.065	21.101
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.500,27	-21.202	-18.659	-19.503	-19.831	-19.869
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.755,17	-88.555	-91.401	-93.045	-95.052	-96.601

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.003 Gleichstellung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

03 Team Gleichstellung/ Frau Sommerfeld

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

Die Tätigkeit wird auf Grundlage des § 9 Kommunalverfassungsgesetz Niedersachsen und den Richtlinien für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Ronnenberg geleistet.

Strategische/s Ziele:

- Gleichstellung von Frauen und Männern
- Themenrelevante Projektarbeit

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Gleichstellungsarbeit und -beratung durchführen	76,66	Gleichstellungsarbeit und -beratung durchführen	76,66
Gleichstellungsangebote planen und durchführen	22,93	Gleichstellungsangebote planen und durchführen	22,93
Gesamt	99,59	Gesamt	99,59

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
1	0,50	1	0,49

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2016:

- Durchführung von interkulturellen Veranstaltungen im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen bzw. Projekte	3	1	4	2	50	5	1
Gesamtanzahl der Teilnehmer der Veranstaltungen	141	100	180	200	111	350	100
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,34 €	-0,42 €	-1,50 €	-1,54 €	103	-1,67 €	-1,75 €

Produktnummer 11100300

Produktbezeichnung Gleichstellung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	31.430,00 €	33.990,00 €	2.560,00 €	8,15	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.003**

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich		0,00	100	0	0	0	0
02010.17800 Spenden Neu		0,00	100	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		240,00	200	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		240,00	200	0	0	0	0
02010.00027 Auflösungserträge aus Sonderposten; Gleichstellung		240,00	200	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	100	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	100	0	0	0	0
02010.11000 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		0,00	100	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		240,00	400	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		31.512,18	31.430	33.990	34.790	35.590	36.340
401100 Beamte (Besoldung)		5.600,00	5.210	5.330	5.440	5.590	5.690
02010.41000 Beamtenbezüge SN - Gleichstellung		5.600,00	5.210	5.330	5.440	5.590	5.690
401200 Arbeitnehmer (Dienstbezüge)		18.593,97	19.300	20.800	21.300	21.800	22.300
02010.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gleichstellung		18.593,97	19.300	20.800	21.300	21.800	22.300
402100 Beamte (Versorgung)		1.800,00	1.690	2.160	2.140	2.180	2.220
02010.43000 Versorgungskasse Beamte SN Gleichstellung		1.800,00	1.690	2.160	2.140	2.180	2.220
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		1.484,81	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
02010.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gleichstellung		1.484,81	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		3.803,40	3.800	4.100	4.200	4.300	4.400
02010.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gleichstellung		3.803,40	3.800	4.100	4.200	4.300	4.400
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		230,00	230	300	310	320	330
02010.45010 Umlage Beihilfekasse SN Gleichstellung		230,00	230	300	310	320	330
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.446,95	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		16,06	400	0	0	0	0
02010.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN		16,06	300	0	0	0	0
02010.52100 Geräte aus Spenden		0,00	100	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		370,00	500	500	500	500	500
02010.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN		370,00	500	500	500	500	500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.060,89	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
02010.60400 Veranstaltungen Gleichstellungsbeauftragte		792,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02010.60500 Projekt "Nacht-Taxi für Frauen"		906,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02010.63100 Öffentlichkeitsarbeit		362,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.003**

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Gleichstellungsbeauftragte						
16 Abschreibungen	511,07	500	0	0	0	0
471100 Abschreibungen Sachanlagen	511,07	500	0	0	0	0
02010.68000 Abschreibungen; Produkt Gleichstellung	511,07	500	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	300,00	0	0	0	0	0
02010.71800 Zuschuss Frauentreff Ronnenberg e.V. NEU	300,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501,74	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
02010.65400 Dienstreisen SN	100,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	1.401,74	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
02010.65000 Bürobedarf SN	640,26	800	600	600	600	600
02010.65100 Bücher und Zeitschriften SN	420,78	400	500	500	500	500
02010.65200 Postgebühren SN	340,70	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	36.271,94	39.630	41.190	41.990	42.790	43.540
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.031,94	-39.230	-41.190	-41.990	-42.790	-43.540
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-36.031,94	-39.230	-41.190	-41.990	-42.790	-43.540
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	469,07	926	1.133	1.135	1.134	1.134
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	469,07	926	1.133	1.135	1.134	1.134
02010.16909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Gleichstellung	469,07	926	1.133	1.135	1.134	1.134
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.161,48	20.049	13.323	14.181	14.546	14.545
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.161,48	20.049	13.323	14.181	14.546	14.545
02010.67909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Gleichstellung	18.161,48	20.049	13.323	14.181	14.546	14.545
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.692,41	-19.123	-12.190	-13.046	-13.412	-13.411
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.724,35	-58.353	-53.380	-55.036	-56.202	-56.951

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.008 Personalvertretung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Personalvertretung

Zielgruppe:

Beschäftigte der Stadtverwaltung

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen für Mitarbeiter/Innen mitwirken	219,00	Bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen für Mitarbeiter/Innen mitwirken	219,00
Gesamt	219,00	Gesamt	219,00

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	1,00		1,00

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktnummer

11100800

Produktbezeichnung

Personalvertretung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt / USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.600,00 €	57.000,00 €	6.400,00 €	12,65	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch befristete Stundenerhöhung der Personalratsvorsitzenden sowie normaler Tarifsteigerung der Entgelte.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900,00 €	14.300,00 €	6.400,00 €	81,01		
	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	7.100,00 €	14.200,00 €	7.100,00 €	100,00	Die Ansatzkalkulation erfolgte anhand der Mittelanmeldung des Personalrates. (Durch Neuwahl des PR Schulungsbedarf für alle neuen Mitglieder gegeben.)	08000.56200
	Aus- und Fortbildung SN; Schwerbehindertenvertretung	600,00 €	100,00 €	-500,00 €	-83,33	Die Ansatzkalkulation erfolgte anhand der Mittelanmeldung der Schwerbehindertenvertretung. Bei den geplanten Fortbildungsmaßnahmen fallen lediglich Dienstreisekosten, jedoch keine Seminargebühren an, da diese durch das Integrationsamt durchgeführt und übernommen werden.	08000.56201
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300,00 €	11.500,00 €	7.200,00 €	167,44		
	Dienstreisen SN	1.000,00 €	7.200,00 €	6.200,00 €	620,00	Die Ansatzkalkulation erfolgte anhand der Mittelanmeldung des Personalrates. (Durch Neuwahl des PR Schulungsbedarf für alle neuen Mitglieder gegeben.)	08000.65400
	Dienstreisen SN; Schwerbehindertenvertretung	1.000,00 €	1.600,00 €	600,00 €	60,00	Die Ansatzkalkulation erfolgte anhand der Mittelanmeldung der Schwerbehindertenvertretung. Durch neue Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung erhöhter Schulungsbedarf.	08000.65401

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.008**

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche 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
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		50.074,27	50.600	57.000	58.400	59.700	60.900
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)		38.982,74	40.100	45.200	46.300	47.300	48.300
	08000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Personalvertretung	38.982,74	40.100	45.200	46.300	47.300	48.300
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		3.111,72	2.600	2.900	3.000	3.100	3.100
	08000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Personalvertretung	3.111,72	2.600	2.900	3.000	3.100	3.100
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		7.979,81	7.900	8.900	9.100	9.300	9.500
	08000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Personalvertretung	7.979,81	7.900	8.900	9.100	9.300	9.500
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300,50	7.900	14.300	6.400	6.400	6.400
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	200	0	0	0	0
	08000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	0,00	200	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		4.300,50	7.700	14.300	6.400	6.400	6.400
	08000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	3.907,50	7.100	14.200	6.300	6.300	6.300
	08000.56201	Aus- und Fortbildung SN; Schwerbehindertenvertretung	393,00	600	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		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.932,69	4.300	11.500	5.700	5.700	5.700
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		811,90	2.000	8.800	3.000	3.000	3.000
	08000.65400	Dienstreisen SN	786,70	1.000	7.200	1.400	1.400	1.400
	08000.65401	Dienstreisen SN; Schwerbehindertenvertretung	25,20	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
443100	Geschäftsaufwendungen		2.120,79	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	08000.65000	Bürobedarf SN	989,49	1.200	900	900	900	900
	08000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	1.131,30	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	08000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	100	600	600	600	600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			57.307,46	62.800	82.800	70.500	71.800	73.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-57.307,46	-62.800	-82.800	-70.500	-71.800	-73.000
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.008**

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

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	2	3	4	5	6	7
1						
24 außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-57.307,46	-62.800	-82.800	-70.500	-71.800	-73.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	582,20	1.212	1.232	1.234	1.233	1.231
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	582,20	1.212	1.232	1.234	1.233	1.231
08000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Personalvertretung	582,20	1.212	1.232	1.234	1.233	1.231
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.940,24	36.833	39.274	40.319	40.926	41.317
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.940,24	36.833	39.274	40.319	40.926	41.317
08000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Personalvertretung	16.977,71	22.455	24.932	25.636	25.915	25.998
08000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	13.536,85	14.378	13.773	14.100	14.416	14.711
08000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	425,68	0	569	583	595	608
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.358,04	-35.621	-38.042	-39.085	-39.693	-40.086
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.665,50	-98.421	-120.842	-109.585	-111.493	-113.086

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.099 Verwaltungsleitung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Verwaltungsleitung

Zielgruppe:

Beschäftigte der Stadtverwaltung
Einwohnerschaft
politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Inhalt des Produktes Verwaltungsleitung:

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

Strategische/s Ziele:

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

Grund- und Kennzahlen:

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

Produktnummer

11109900

Produktbezeichnung

Verwaltungsleitung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt / USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	229.369,00 €	254.650,00 €	25.281,00 €	11,02	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Steigerungen der Beamtenbezüge.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00 €	2.300,00 €	-1.300,00 €	-36,11		
	Sächliche Kosten der Sitzungen	3.000,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €	-50,00	Vertragsende Kaffeemaschine, dadurch keine mtl. Leasing- und Wartungskosten mehr.	00000.57000
	Verwaltungsleitung						

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.099**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		5.585,97	5.600	5.600	5.600	5.600	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.585,97	5.600	5.600	5.600	5.600	0
00000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Verwaltungssteuerung	5.585,97	5.600	5.600	5.600	5.600	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		5.585,97	5.600	5.600	5.600	5.600	0
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		256.720,44	229.369	254.650	257.265	263.855	268.980
401100	Beamte (Besoldung)	164.765,52	169.690	176.650	180.045	184.975	188.505
00000.41001	Beamtenbezüge SN - Verwaltungsleitung	164.765,52	169.690	176.650	180.045	184.975	188.505
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	1.970,63	0	0	0	0	0
00000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltungsleitung	1.970,63	0	0	0	0	0
402100	Beamte (Versorgung)	65.389,12	54.909	71.700	70.710	72.160	73.545
00000.43001	Versorgungskasse Beamte SN - Verwaltungsleitung	65.389,12	54.909	71.700	70.710	72.160	73.545
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	158,55	0	0	0	0	0
00000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Verwaltungsleitung	158,55	0	0	0	0	0
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.436,62	4.770	6.300	6.510	6.720	6.930
00000.45011	Umlage Beihilfekasse SN - Verwaltungsleitung	24.436,62	4.770	6.300	6.510	6.720	6.930
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.610,33	3.600	2.300	2.300	2.300	2.300
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15,00	600	800	800	800	800
00000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Verwaltungsleitung	15,00	600	800	800	800	800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.595,33	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
00000.57000	Sächliche Kosten der Sitzungen Verwaltungsleitung	2.595,33	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		20.444,36	10.500	11.300	11.300	11.300	11.300
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.087,35	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
00000.65401	Dienstreisen SN Verwaltungsleitung	2.087,35	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.389,35	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
00000.66001	Verfügungsmittel Bürgermeisterin Verwaltungsleitung	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.099**

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	00000.66100	Beiträge an DIG, DPG etc. Verwaltungsleitung	602,45	500	500	500	500	500
	02000.66100	Beiträge an Verbände und Vereine Verwaltungsleitung	2.786,90	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		14.967,66	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	00000.65000	Bürobedarf SN Verwaltungsleitung	119,92	200	200	200	200	200
	00000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Verwaltungsleitung	2.407,80	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	00000.65200	Postgebühren SN Verwaltungsleitung	255,52	300	300	300	300	300
	00000.65250	Fernsprechgebühren SN	12.184,42	200	1.700	1.700	1.700	1.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			279.775,13	243.469	268.250	270.865	277.455	282.580
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-274.189,16	-237.869	-262.650	-265.265	-271.855	-282.580
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		1.495,19	0	0	0	0	0
	532000	<i>Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>	1.495,19	0	0	0	0	0
	00000.40003	Aufwendungen aus Vermögensabgängen Verwaltungsleitung	1.495,19	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			-1.495,19	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-275.684,35	-237.869	-262.650	-265.265	-271.855	-282.580
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		315,76	691	1.258	1.210	1.207	1.207
	381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	315,76	691	1.258	1.210	1.207	1.207
	00000.16929	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltungsleitung	315,76	691	1.258	1.210	1.207	1.207
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.703,63	11.639	20.876	21.839	22.786	22.935
	481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	12.703,63	11.639	20.876	21.839	22.786	22.935
	00000.67929	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Verwaltungsleitung	12.592,43	11.314	20.783	21.744	22.689	22.836
	00000.67950	Erstattung Personalkosten an Baubetriebshof; Verwaltungsleitung	111,20	325	93	95	97	99
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-12.387,87	-10.948	-19.618	-20.629	-21.579	-21.728
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-288.072,22	-248.817	-282.268	-285.894	-293.434	-304.308

Produktbereich	
11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe	
11.1	
Produkt	
11.1.102 Datenschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

02 Team Rechnungsprüfungsamt / Herr Mehwald

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
 Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
 Politische Gremien
 Verwaltungsleitung

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Gewährleistung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Mitwirkung u. Beratung im Datenschutz	23,97	Mitwirkung u. Beratung im Datenschutz	26,73
Gesamt	23,97	Gesamt	26,73

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0,11		0,13

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Beratungen	21	29	30	36	120	35	35
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 0,23 €	- 0,24 €	- 0,34 €	-0,38 €	111	- 0,35 €	-0,39 €

Produktnummer 11110200

Produktbezeichnung Datenschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt / USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.647,00 €	8.858,00 €	1.211,00 €	15,84	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Steigerungen der Beamtenbezüge.	

* Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.102**

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	8.508,53	7.647	8.858	8.958	9.179	9.368
401100 Beamte (Besoldung)	5.506,52	5.596	6.061	6.183	6.349	6.471
01000.41001 Beamtenbezüge SN - Datenschutz	5.506,52	5.596	6.061	6.183	6.349	6.471
402100 Beamte (Versorgung)	2.185,33	1.810	2.464	2.431	2.475	2.531
01000.43001 Versorgungskasse Beamte SN Datenschutz	2.185,33	1.810	2.464	2.431	2.475	2.531
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	816,68	241	333	344	355	366
01000.45011 Umlage Beihilfekasse SN - Datenschutz	816,68	241	333	344	355	366
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
01000.56201 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Datenschutz	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	288,60	400	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	288,60	400	200	200	200	200
01000.65101 Bücher und Zeitschriften SN Datenschutz	288,60	400	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.797,13	8.247	9.258	9.358	9.579	9.768
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.797,13	-8.247	-9.258	-9.358	-9.579	-9.768
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-8.797,13	-8.247	-9.258	-9.358	-9.579	-9.768
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265,33	680	1.066	1.067	1.067	1.067
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265,33	680	1.066	1.067	1.067	1.067
01000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Datenschutz	265,33	680	1.066	1.067	1.067	1.067
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.367,60	11.633	10.417	11.253	11.606	11.586
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.367,60	11.633	10.417	11.253	11.606	11.586
01000.67909 Saldoüberrechnung	11.367,60	11.633	10.417	11.253	11.606	11.586

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.102**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Serviceprodukte; Datenschutz						
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.102,27	-10.953	-9.351	-10.186	-10.539	-10.519
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.899,40	-19.200	-18.609	-19.544	-20.118	-20.287

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.113 Gremienbetreuung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro der Bürgermeisterin/ Frau Rohland

Zielgruppe:

Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
politische Gremien
Verwaltungsleitung

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

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

Die Gremienbetreuung stellt über das Sitzungsmanagementsystem sicher, dass die Mandatsträgerinnen/ Mandatsträger zu einer Sitzung fristgerecht eingeladen werden und im Vorfeld einer Sitzung Kenntnis über die Beratungsvorlagen bekommen. Für die beratenden Mitglieder der Fachausschüsse ist der Ratspostversand sicherzustellen. Darüber hinaus stimmt sie den Zeitpunkt und den Ort der Sitzungen ab, stellt die Präsentationstechnik bereit und organisiert den Sitzungsdienst. Der Sitzungsverlauf ist zu protokollieren. In der Regel ist ein Protokoll innerhalb von 14 Tagen anzufertigen und der Bürgermeisterin, dem Ersten Stadtrat oder dem zuständigen Fachbereichsleiter sowie der Ratsvorsitzenden, dem Ortsbürgermeister oder dem Ausschussvorsitzenden zur Unterschrift vorzulegen. Die Fassung von Beschlüssen im Umlaufverfahren ist vorzubereiten und durchzuführen. Verzeichnisse über die Drucksachen, Anträge, Anfragen und Ratsrundschriften sind zu führen und ins Sitzungsmanagementsystem einzustellen. Der Sitzungskalender wird in Abstimmung mit der Verwaltungsleitung erstellt. Die Sitzungen sind im Sitzungsmanagementsystem sowie im Intranet zu erfassen. Gleiches gilt für Änderungen im Sitzungskalender, die sich im Jahresverlauf ergeben.

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

Bekanntmachungen sind auf der Grundlage der geltenden Rechtsvorschriften (z. B. Hauptsatzung) 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 einer Kommunalwahl ist die Zusammensetzung der Gremien mitzuteilen. Sitzwechsel sind zu bearbeiten. Zu kommunalrechtlichen Fragen wird Stellung genommen. Gebietsänderungen sind zu bearbeiten. Die Stadtrechtssammlung ist zu pflegen. Rundschriften der Kommunalaufsicht und Spitzenverbände sind auszuwerten. Mitgliedschaften in Organisationen wie dem Niedersächsischen Städtetag sind zu verwalten. Kondolenzschreiben und -anzeigen für Gremienmitglieder sind zu verfassen. Die Zeiten der Zugehörigkeit der Mandatsträger in den einzelnen Gremien sind in einer Datenbank zu erfassen.

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

Seit der Kommunalwahl 2001 gehören dem Rat der Stadt Ronnenberg 34 Ratsfrauen und Ratsherren sowie die Bürgermeisterin an. Mit Beginn der Kommunalwahlperiode 2011 bilden die drei nachfolgend genannten Fachausschüsse die drei Fachbereiche innerhalb der Verwaltung ab. Diese sind der Ausschuss für Finanzen, Steuerung, Stadtentwicklung und Gebäudewirtschaft (12 Mitglieder, Fachbereich 1 „Interne Dienste“), der Ausschuss für Bildung, Jugend, Soziales, Senioren, Gleichstellung und Integration (17 Mitglieder, Fachbereich 2 „Bildung, Jugend und Soziales“) und der Ausschuss für Stadtplanung, Ökologie, Wirtschaft und Feuerschutz (13 Mitglieder, Fachbereich 3

„Ökologie, Bau und Ordnung“). Den Ortsräten Benthe und Weetzen gehören jeweils 7 Mitglieder, den Ortsräten Ihme-Roloven und Linderte jeweils 5 Mitglieder an (ohne Berücksichtigung der beratenden Mitglieder, die gleichzeitig im Rat vertreten sind). Für Vörie gibt es einen Ortsvorsteher. Insgesamt werden damit in den unterschiedlichen Gremien 68 Mandate betreut.

Strategische/s Ziel/e:

- Optimierung der Sitzungsabläufe

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,99	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,53
Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen des NKomVG, der GO etc.	409,82	Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen des NKomVG, der GO etc.	379,31
Gesamt	416,81	Gesamt	385,84

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	1,99		1,89

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

- Implementierung eines Ratsinformationssystems

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Ratsfrauen u. Ratsherren	34	34	34	34	100	34	34
Anzahl Verwaltungsausschussmitglieder	9	9	9	9	100	9	9
Anzahl der Mitglieder der Ortsräte	24	24	24	24	100	24	24
Anzahl der Sitzungen des Rates	7	6	10	8	80	6	6
Anzahl der Sitzungen Fachausschüsse	18	15	15	13	87	15	15
Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsausschusses	9	12	7	7	100	6	6
Anzahl der Sitzungen der Ortsräte	19	18	20	19	95	20	20
Anzahl der Vorlagen Rat (S)	91	70	70	75	107	85	85
Anzahl der Vorlagen Verwaltungsausschuss (S)	98	113	100	120	120	129	129
Anzahl der Vorlagen Ortsräte (S)	13	8	8	11	138	20	20
Anzahl der verspäteten Vorlagen	15	35	15	39	256	15	30
Höhe der Aufwandsentschädigungen	97.353 €	99.236,50 €	97.500 €	97.521,32 €	100	97.600 €	97.600 €
Anteil verspäteter Vorlagen an Gesamtvorlagen	7 %	26%	8 %	27 %	338	16 %	23 %
Aufwandsentschädigung pro Ratsmitglied	2.834 €	2.918,72 €	2.868 €	2.868,27 €	100	2.871 €	2.871 €
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Ratssitzung (S)	11	12	10	9	90	14	14
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Verwaltungsausschuss-Sitzung (S)	12	9-10	12	17	142	21-22	21-22
Durchschnittliche Vorlagenanzahl pro Ortsratssitzung (S)	0-1	0-1	0-1	0-1	100	1	0-1
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-7,77 €	-8,50 €	-9,38 €	-9,49 €	101	-9,93 €	-10,36 €

Produktnummer

11111300

Produktbezeichnung

Gremienbetreuung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	93.041,00 €	94.485,00 €	1.444,00 €	1,55	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifiersteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900,00 €	6.100,00 €	3.200,00 €	110,34		
	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	300,00 €	500,00 €	200,00 €	66,67	Laut Mittelanmeldung des Teams 01 sind keine Sonderfortbildungen geplant. Daher wurde der Ansatz anhand der durchschnittlichen Vorjahreswerte kalkuliert.	00000.56201
	Gremienbetreuung						
	Verbrauch von Vorräten (Ehrennadeln)	0,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	100,00	Lediglich ein Restbestand vorhanden, so dass die Ehrennadeln in 2016 wiederbeschafft werden müssen.	00000.57100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	138.600,00 €	144.000,00 €	5.400,00 €	3,90		
	UMTS-Gebühren für Tablets Ratsinfo	14.400,00 €	17.100,00 €	2.700,00 €	18,75	Anpassung an tats. Kosten; Gebühren VL-Ultrabooks	00000.65251
	Vorhalten von WLAN Hotspots für Gremiensitzungen	900,00 €	2.200,00 €	1.300,00 €	144,44	Zusätzliche Hotspots im DGH und weiteren Gebäuden	00000.65252
	Dienstreisen SN	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	100,00	Die Ansatzkalkulation erfolgte aufgrund der Erfahrungswerte des aktuellen Haushaltsjahres, in welchem vermehrt Reisekosten für die Ratsmitglieder zu erstatten waren.	00000.65402
	Gremienbetreuung						

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.113**

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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	100	100	100	100	100
331100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	100	100	100	100	100
00000.10000 Verwaltungsgebühren; Vervielfältigung von Protokollen	0,00	100	100	100	100	100
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
342100 <i>Erträge aus Verkauf</i>	0,00	0	100	100	100	100
00000.13000 Einnahmen aus Veranstaltungen	0,00	0	100	100	100	100
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,11	600	600	600	600	600
348800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	210,11	600	600	600	600	600
00000.16800 Rückerstattung Fraktionszuschüsse NEU	210,11	600	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	210,11	700	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	96.475,61	93.041	94.485	96.677	98.885	100.888
401100 <i>Beamte (Besoldung)</i>	28.611,59	1.345	920	940	965	983
00000.41002 Beamtenbezüge SN - Gremienbetreuung	28.611,59	1.345	920	940	965	983
401200 <i>Arbeitnehmer (Dienstbezüge)</i>	40.701,25	72.222	73.900	75.600	77.300	78.900
00000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gremienbetreuung	40.701,25	72.222	73.900	75.600	77.300	78.900
402100 <i>Beamte (Versorgung)</i>	11.354,84	437	374	370	376	383
00000.43002 Versorgungskasse Beamte SN - Gremienbetreuung	11.354,84	437	374	370	376	383
402200 <i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	3.209,24	4.717	4.713	4.900	5.000	5.088
00000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gremienbetreuung	3.209,24	4.717	4.713	4.900	5.000	5.088
403200 <i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	8.355,26	14.246	14.513	14.800	15.175	15.463
00000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gremienbetreuung	8.355,26	14.246	14.513	14.800	15.175	15.463
404100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	4.243,43	74	65	67	69	71
00000.45012 Umlage Beihilfekasse SN - Gremienbetreuung	4.243,43	74	65	67	69	71
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527,44	2.900	6.100	2.500	2.500	2.500
422200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	600	0	0	0	0
00000.52001 Geräte usw., vermögensunwirksam Gremienbetreuung	0,00	600	0	0	0	0
426100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	300	500	500	500	500
00000.56201 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Gremienbetreuung	0,00	300	500	500	500	500
427100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.527,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
00000.57001 Sächliche Kosten der Sitzungen Gremienbetreuung	1.527,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
428100 <i>Verbrauch von Vorräten</i>	0,00	0	3.600	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.113**

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	00000.57100	Verbrauch von Vorräten (Ehrennadeln)	0,00	0	3.600	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		124.294,65	138.600	144.000	144.000	144.000	144.000
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		259,40	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	00000.65402	Dienstreisen SN Gremienbetreuung	259,40	0	1.500	1.500	1.500	1.500
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		110.131,34	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
	00000.40001	Aufwandsentschädigungen Gemeindeorgane Neu	97.521,32	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
	00000.40010	Sitzungsentschädigungen SN	12.176,97	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	00000.40020	Verdienstausfallentschädigu ng SN	433,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.212,65	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	00000.66101	Beiträge an DIG, DPG etc. Gremienbetreuung	475,75	500	500	500	500	500
	02000.66101	Beiträge an Verbände und Vereine Gremienbetreuung	2.736,90	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
443100	Geschäftsaufwendungen		7.067,90	18.900	22.600	22.600	22.600	22.600
	00000.65001	Bürobedarf SN Gremienbetreuung	640,26	700	600	600	600	600
	00000.65101	Bücher und Zeitschriften SN Gremienbetreuung	1.782,26	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	00000.65201	Postgebühren SN Gremienbetreuung	681,40	1.000	900	900	900	900
	00000.65251	UMTS-Gebühren für Tablets Ratsinfo	3.963,98	14.400	17.100	17.100	17.100	17.100
	00000.65252	Vorhalten von WLAN Hotspots für Gremiensitzungen	0,00	900	2.200	2.200	2.200	2.200
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit vom übrigen Bereich		3.623,36	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	00000.67800	Zuschüsse an Fraktionen des Rates NEU	3.623,36	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			222.297,70	234.541	244.585	243.177	245.385	247.388
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-222.087,59	-233.841	-243.785	-242.377	-244.585	-246.588
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-222.087,59	-233.841	-243.785	-242.377	-244.585	-246.588
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.424,08	5.127	3.192	3.193	3.193	3.190
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.424,08	5.127	3.192	3.193	3.193	3.190
	00000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gremienbetreuung	2.424,08	5.127	3.192	3.193	3.193	3.190
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.431,77	73.418	56.088	76.085	76.627	76.572
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.431,77	73.418	56.088	76.085	76.627	76.572
	00000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gremienbetreuung	66.431,77	73.418	56.088	76.085	76.627	76.572
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-64.007,69	-68.291	-52.896	-72.892	-73.434	-73.382

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.113**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-286.095,28	-302.132	-296.681	-315.269	-318.019	-319.970

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro der Bürgermeisterin/ Frau Rohland

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

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

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

- Mediengestaltung:
Erstellen von Broschüren, Flyern, Anzeigen, Zuarbeiten für die Gestaltung der Internet-Seite
- Veranstaltungsorganisation:
Planung und Durchführung städtischer Veranstaltungen (z. B. Stadtempfang, kleinere Empfänge für auswärtige Repräsentanten, Würdigung bes. Gedenktage im Laufe eines Jahres, Beteiligung der Stadt Ronnenberg am Großraumtag 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“, „Lebensrettung/ Zivilcourage“, „Herausragende Vereinstätigkeit ab einer bestimmten Dauer“)
 - Offizielle Anteilnahme von Seiten der Verwaltung an persönlichen Gedenktagen der Einwohnerschaft (Alters- und Ehejubiläen)
- Nacharbeit:
Kontrolle des Erfolgs der Maßnahmen, Analyse von Effektivität und Effizienz, Durchführung von Korrekturen

Strategische/s Ziele:

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

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
		Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,79
Repräsentative und städtepartnerschaftliche Aufgaben und Veranstaltungen	46,91	Repräsentative und städtepartnerschaftliche Aufgaben und Veranstaltungen	52,73
Gesamt	46,91	Gesamt	53,52

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0,23		0,26

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Ehrungen	4	n.V.	0	0	100	1	1
Kosten für Ehrungen	2.323 €	n.V.	0 €	0 €	100	600 €	600 €
Kosten zur Pflege der Städtepartnerschaften (S)	9.094 €	11.161,20 €	10.000 €	7.979,73 €	80	20.400 €	20.400 €
Kosten für Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen (S)	17.719 €	5.868,37 €	19.700 €	5.234,25 €	27	10.300 €	14.000 €
Anzahl der Veranstaltungen allgemein	9	n.V.	10	4	40	9	14
Anzahl der Städtepartnerschaftsveranstaltungen	0	n.V.	1	1	100	1	3
Summe der Aufwendungen für das Produkt (S)	123.206 €	116.116,74 €	64.500 €	53.191,35 €	82	79.868 €	74.707 €
Kosten pro Ehrung	580,75 €	n.V.	0 €	0 €	100	600 €	600 €
Anteil der Kosten zur Städtepartnerschaftspflege an den Gesamtkosten	7 %	9,61 %	12 %	15,00%	125	25,54 %	27,30 %
Anteil der Kosten für städtische Veranstaltungen an den Gesamtkosten	14 %	5,05 %	23 %	9,84%	43	12,89 %	18,73 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-5,49 €	-4,88 €	-2,71 €	-2,12 €	78	-3,21 €	-3,49 €

Produktnummer

11121300

Produktbezeichnung

Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.468,00 €	11.407,00 €	-1.061,00 €	-8,51	Senkung der Personalkosten durch Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs sowie durchgeführter organisatorischer Veränderungen.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungem Städtische Veranstaltungen NEU	15.800,00 € 10.300,00 €	19.500,00 € 14.000,00 €	3.700,00 € 3.700,00 €	23,42 35,92	Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus den angemeldeten städtischen Veranstaltungen der einzelnen Teams.	02400.63810
19	sonstige ordentliche Aufwendungen Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsentation	33.600,00 € 4.000,00 €	38.200,00 € 6.000,00 €	4.600,00 € 2.000,00 €	13,69 50,00	Ab Haushaltsjahr 2016 sollen Kränze, Gestecke o.ä. für Veranstaltungen (Holocaust-Gedenkttag, Volkstrauertag, Reichspogromnacht) aus diesem USK bezahlt werden.	00000.65810
	Beiträge an Verbände und Vereine Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	6.200,00 €	6.800,00 €	600,00 €	9,68	Bisher war Ansatz zu gering, Zahlung bisher aus Deckungskreis.	02000.66102
	Sachkosten Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	3.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	66,67	Werbemittel müssen in 2016 wieder neu beschafft werden.	02400.65811

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.213**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02400.17700	Spenden von Privatunternehmen; Stadtfest Ronnenberg	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		1.093,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.093,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02400.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.093,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	600	600	600	600	600
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
02400.13001	Einnahmen aus Veranstaltungen ab 2014	0,00	100	100	100	100	100
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
02400.15000	Erstattung der Versicherungen (NEU)	0,00	500	500	500	500	500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	100	100	100
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
02400.16200	Erstattung durch Region für Bekanntmachungen / Inserate	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		3.593,94	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		11.370,26	12.468	11.407	11.586	11.863	12.091
401100	Beamte (Besoldung)	7.358,57	9.038	5.115	5.222	5.366	5.461
00000.41004	Beamtenbezüge SN - Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	7.358,57	9.038	5.115	5.222	5.366	5.461
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	0,00	0	3.056	3.124	3.192	3.260
00000.41404	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	0,00	0	3.056	3.124	3.192	3.260
402100	Beamte (Versorgung)	2.920,33	2.934	2.079	2.055	2.091	2.127
00000.43004	Versorgungskasse Beamte SN - Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	2.920,33	2.934	2.079	2.055	2.091	2.127
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	0,00	0	195	204	204	212
00000.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	0,00	0	195	204	204	212
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	0,00	0	603	611	628	637
00000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	0,00	0	603	611	628	637
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.091,36	496	359	370	382	394

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.213**

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	00000.45014	Umlage Beihilfekasse SN - Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	1.091,36	496	359	370	382	394
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.762,65	15.800	19.500	19.500	19.500	19.500
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	02400.50210	Abwicklung von Versicherungsfällen	0,00	500	500	500	500	500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.762,65	15.300	19.000	19.000	19.000	19.000
	02400.63110	Bekanntmachungen und Inserate	3.216,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	02400.63810	Städtische Veranstaltungen NEU	2.546,32	10.300	14.000	14.000	14.000	14.000
16	Abschreibungen		11.650,28	11.800	11.700	10.800	2.400	1.700
	471100	Abschreibungen Sachanlagen	11.650,28	11.800	11.700	10.800	2.400	1.700
	00000.68000	Abschreibungen	9.917,74	10.100	10.000	9.100	700	0
	02400.68000	Abschreibungen	1.732,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		5.506,83	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	431700	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das private Unternehmen	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	02400.71700	Zuschuss Ronnenberg-Blick NEU	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	02400.71720	Zuschuss an Stafero aus Spenden-	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	406,83	1.100	500	500	500	500
	00000.71800	Zuschuss an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	600	0	0	0	0
	02400.65812	Sachkosten Stadtfest	406,83	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		18.901,33	33.600	38.200	38.200	38.200	38.200
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.093,30	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	02000.66102	Beiträge an Verbände und Vereine Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	6.093,30	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	443100	Geschäftsaufwendungen	12.808,03	27.400	31.400	31.400	31.400	31.400
	00000.65810	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Repräsentation	3.711,08	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	00000.65830	Pflege der Partner- u. Patenschaften	7.979,73	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	02400.65811	Sachkosten Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	1.117,22	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			53.191,35	79.868	86.407	85.686	77.563	77.091
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-49.597,41	-75.568	-82.107	-81.386	-73.263	-72.791
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-49.597,41	-75.568	-82.107	-81.386	-73.263	-72.791
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		307,94	744	1.084	1.085	1.085	1.085
	381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307,94	744	1.084	1.085	1.085	1.085
	02400.16919	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Repräsentation.	307,94	744	1.084	1.085	1.085	1.085

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.213**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Veranstaltungen und Städtepartnerschaften						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.497,91	13.159	10.998	11.852	12.222	12.208
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.497,91	13.159	10.998	11.852	12.222	12.208
02400.67919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Repräsentation, Veranstaltungen und Städtepartnerschaften	12.497,91	13.159	10.998	11.852	12.222	12.208
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.189,97	-12.415	-9.914	-10.767	-11.137	-11.123
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.787,38	-87.983	-92.021	-92.153	-84.400	-83.914

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 25.2	
Produkt 25.2.004 Museen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro der Bürgermeisterin / Frau Rohland

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

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

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

- Heimatmuseum Ronnenberg
1977 - mietfreie Überlassung der Räumlichkeiten in dem Gebäude, Über den Beeken 13, im Stadtteil Ronnenberg
1985 - Beitritt der Stadt Ronnenberg als Mitglied zu dem im gleichen Jahr gegründeten „Museumsverein Stadt Ronnenberg e. V.“
- Niedersächsisches Museum für Kali- und Salzbergbau
1996 - mietfreie Überlassung von Räumlichkeiten in dem Gebäude, An der Halde 8, im Stadtteil Empelde
1996 - Beitritt der Stadt Ronnenberg als Mitglied zu dem Trägerverein „Bergbaudokumentation Hansa Empelde e. V.“ (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

Strategische/s Ziel/e:

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

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01
Förderung von Museen (sächlicher und finanzieller Art)	0,56	Förderung von Museen (sächlicher und finanzieller Art)	0,56
Gesamt	0,57	Gesamt	0,57

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0,01		0,01

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtbestand (Objekte)	3	3	3	3	100	3	3
Besucher/innen gesamt (S)	4.166	Nicht ermittelbar	4.570	Nicht ermittelbar	Nicht ermittelbar	3.200	3.200
Kosten pro Besucher/in (S)	4,21 €	Nicht ermittelbar	6,66 €	Nicht ermittelbar	Nicht ermittelbar	3,13 €	4,25 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,75 €	-0,61 €	-1,34 €	-1,20 €	90	-0,42 €	-0,43 €

Produktnummer 25200400

Produktbezeichnung Museen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	110,00 €	127,00 €	17,00 €	15,45	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**25.2.004**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		269,51	300	300	300	300	300
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	269,51	300	300	300	300	300
32100.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	269,51	300	300	300	300	300
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	300	300	300	300	300
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
32100.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
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		269,51	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		986,87	110	127	130	133	136
401100	Beamte (Besoldung)	594,69	0	0	0	0	0
00000.41005	Beamtenbezüge SN - Museen	594,69	0	0	0	0	0
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	52,98	87	101	103	105	108
00000.41405	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Museen	52,98	87	101	103	105	108
402100	Beamte (Versorgung)	236,01	0	0	0	0	0
00000.43005	Versorgungskasse Beamte SN - Museen	236,01	0	0	0	0	0
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	4,18	6	6	7	7	7
00000.43405	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Museen	4,18	6	6	7	7	7
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	10,81	17	20	20	21	21
00000.44405	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Museen	10,81	17	20	20	21	21
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	88,20	0	0	0	0	0
00000.45015	Umlage Beihilfekasse SN - Museen	88,20	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.267,47	6.100	6.300	6.300	6.500	6.400
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.449,12	700	900	700	900	700
32100.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	18.449,12	400	600	400	600	400
32100.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.818,35	5.400	5.400	5.600	5.600	5.700
32100.54000	Heizung SN	1.705,14	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
32100.54030	Wasser SN	48,28	100	100	200	200	200
32100.54040	Strom SN	753,07	600	600	600	600	600
32100.54050	Reinigung SN	1.947,78	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
32100.54300	Steuern, Abgaben SN	138,00	200	200	200	200	200
32100.54310	Versicherungen SN	226,08	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen		229,80	200	200	200	200	200
471100	Abschreibungen Sachanlagen	229,80	200	200	200	200	200
32100.68000	Abschreibungen	229,80	200	200	200	200	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		3.894,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	3.894,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32100.71830	Förderung Heimatstube	3.852,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilergebnishaushalt 2016**25.2.004**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	32100.71840 Linderte Beitrag Museumsverein Rbg.	42,95	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.379,09	10.410	10.627	10.630	10.833	10.736
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.109,58	-9.810	-10.027	-10.030	-10.233	-10.136
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-28.109,58	-9.810	-10.027	-10.030	-10.233	-10.136
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.247,61	4.227	4.490	4.491	4.484	4.481
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.247,61	4.227	4.490	4.491	4.484	4.481
	32100.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Museen	2.247,61	4.227	4.490	4.491	4.484	4.481
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.216,01	23.953	23.571	24.182	23.831	22.557
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.216,01	23.953	23.571	24.182	23.831	22.557
	32100.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Museen	20.067,02	22.401	23.372	23.978	23.623	22.344
	32100.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitte 0200/7710	0,00	53	0	0	0	0
	32100.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	148,99	1.499	199	204	208	213
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.968,40	-19.726	-19.081	-19.691	-19.347	-18.076
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.077,98	-29.536	-29.108	-29.721	-29.580	-28.212

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

01 Team Büro der Bürgermeisterin / Frau Rohland

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

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

Dieser allgemeingesellschaftlichen Bedeutung trägt das Niedersächsische Archivgesetz vom 25. Mai 1993 Rechnung, das in § 7 Absatz 3 festlegt, dass auch kommunale Körperschaften, sofern diese nicht gemeinsame Archive unterhalten oder ihr Schriftgut dem Archiv einer anderen kommunalen Körperschaft oder dem Landesarchiv übergeben, ihr Archivgut zu sichern haben.

Strategische/s Ziel/e:

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

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,11	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,11
Bereitstellung und Pflege eines städtischen Archivs	7,57	Bereitstellung und Pflege eines städtischen Archivs	7,57
Gesamt	7,68	Gesamt	7,68

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0,04		0,04

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl interner Anfragen	12	Nicht ermittelbar	12	8	67	12	8
Anzahl externer Anfragen	12	Nicht ermittelbar	12	4	33	12	5
Kosten pro interner/externer Anfrage	759 €	Nicht ermittelbar	367 €	Nicht ermittelbar	Nicht ermittelbar	350 €	310 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,58 €	-1,03 €	-1,32 €	-0,74 €	56	-0,55 €	-0,26 €

Produktnummer

25210400

Produktbezeichnung

Archiv und Stadtgeschichte

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.535,00 €	1.719,00 €	184,00 €	11,99	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifierungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Veranstaltungen zur Ronnenberger Erinnerungskultur	12.000,00 € 7.000,00 €	5.000,00 € 0,00 €	-7.000,00 € -7.000,00 €	-58,33 -100,00	Abspaltung vom Produkt "Archiv und Stadtgeschichte"; künftig im Produkt "Heimat- und sonst. Kulturpflege" beim Team 21.	02400.63800

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**25.2.104**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75,00	0	0	0	0	0
314800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	75,00	0	0	0	0	0
02400.17810	Spenden von Privaten (Gedächtniskultur) Archiv und Stadtgeschichte	50,00	0	0	0	0	0
02400.17820	Spenden anlässlich Verabschiedung BGM Walther	25,00	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		915,10	600	600	600	600	600
342100	<i>Erträge aus Verkauf</i>	915,10	600	600	600	600	600
06000.13000	Einnahmen aus Verkauf von Druckstücken (Stadtchronik)	915,10	600	600	600	600	600
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		990,10	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		15.353,41	1.535	1.719	1.757	1.794	1.831
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	9.333,86	21	17	17	18	18
00000.41006	Beamtenbezüge SN - Archiv u. Stadtgeschichte	9.333,86	21	17	17	18	18
401200	<i>Arbeitnehmer (Dienstbezüge)</i>	725,85	1.191	1.343	1.373	1.402	1.432
00000.41406	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Archiv und Stadtgeschichte	725,85	1.191	1.343	1.373	1.402	1.432
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	3.704,25	7	7	7	7	7
00000.43006	Versorgungskasse Beamte SN - Archiv und Stadtgeschichte	3.704,25	7	7	7	7	7
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	57,00	78	86	90	90	93
00000.43406	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Archiv und Stadtgeschichte	57,00	78	86	90	90	93
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	148,13	237	265	269	276	280
00000.44406	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Archiv und Stadtgeschichte	148,13	237	265	269	276	280
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	1.384,32	1	1	1	1	1
00000.45016	Umlage Beihilfekasse SN - Archiv und Stadtgeschichte	1.384,32	1	1	1	1	1
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.033,40	12.000	5.000	0	0	0
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.033,40	12.000	5.000	0	0	0
02400.63800	Veranstaltungen zur Ronnenberger Erinnerungskultur	2.335,51	7.000	0	0	0	0
06000.60000	Sächlicher Betriebsaufwand Archiv (Druckkosten Stadtchronik u.ä.)	697,89	5.000	5.000	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		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**25.2.104**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.386,81	13.535	6.719	1.757	1.794	1.831
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.396,71	-12.935	-6.119	-1.157	-1.194	-1.231
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-17.396,71	-12.935	-6.119	-1.157	-1.194	-1.231
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254,94	647	1.064	1.065	1.065	1.065
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254,94	647	1.064	1.065	1.065	1.065
06000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Archiv und Stadtgeschichte	254,94	647	1.064	1.065	1.065	1.065
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.968,93	10.990	9.704	10.535	10.886	10.862
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.968,93	10.990	9.704	10.535	10.886	10.862
06000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Archiv und Stadtgeschichte	10.968,93	10.990	9.704	10.535	10.886	10.862
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.713,99	-10.343	-8.640	-9.470	-9.821	-9.797
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.110,70	-23.278	-14.759	-10.627	-11.015	-11.028

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 57.1	
Produkt 57.1.032 Wirtschaftsförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

04 Team Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing / Herr Jung

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe
Gewerbetreibende
Existenzgründer/Innen

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Die 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 sowie eines Veranstaltungskalenders für Unternehmen soll durch die Wirtschaftsförderung vorgehalten und weiter ausgebaut werden.

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, Ausbildungsmessen, Gründungsabende).

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 vermittelt bzw. angeboten werden.

Strategische/s Ziel/e:

- 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

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,75		
Stärkung und Verbesserung der Standortfaktoren und -strukturen	160,82	Stärkung und Verbesserung der Standortfaktoren und -strukturen	101,39
Mitwirkung/-arbeit Regionale Wirtschaftsförderung	27,97	Mitwirkung/-arbeit Regionale Wirtschaftsförderung	27,97
An- und Umsiedlungsprozesse	76,92	An- und Umsiedlungsprozesse	32,16
		Stadtmarketing	37,87
Gesamt	267,46	Gesamt	199,39

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	1,30		0,97

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016 (ggf. mittelfristig):

- Vermittlung bei der Verwertung von Fremdgrundstücken (Landwirtschaftlich genutzte Fläche in Privateigentum Lange Straße, Restfläche (privat) Hansastrasse)
- Mitwirkung bei Ansiedlungs- und Umsiedlungsprozessen zur Vermeidung von Leerständen
- Initiierung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen am Wirtschaftsstandort Ronnenberg (themenbezogene Veranstaltung)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Verkaufte Gewerbeflächen in qm (S)	153	203	4.000	2.232	56	4.000	2.000
Anteil der verkauften Gewerbeflächen an den zur Vfg. stehenden unbebauten Gewerbeflächen (S)	2 %	10,15 %	33 %	18,6 %	57	50 %	100 %
Durchschnittlicher Verkaufspreis pro qm Gewerbefläche (S)	65 €	35 €	60 €	58 €	97	60 €	60 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,96 €	-5,67 €	-5,55 €	-5,36 €	97	-4,91 €	-2,92 €

Produktnummer

57103200

Produktbezeichnung

Wirtschaftsförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte <i>Standgelder Ronnenberger Wirtschaftsschau</i>	20.000,00 € 20.000,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 € -20.000,00 €	0,00 -100,00	Für das Haushaltsjahr 2016 ist keine Ronnenberger Wirtschaftsschau geplant.	79000.11000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	103.484,00 €	50.200,00 €	-53.284,00 €	-51,49	Senkung der Personalkosten durch Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs sowie durchgeführter organisatorischer Veränderungen.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Mietkostenanteil WiFö FMZ Empelde</i> <i>Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN</i>	26.100,00 € 5.000,00 € 100,00 €	12.600,00 € 5.700,00 € 800,00 €	-13.500,00 € 700,00 € 700,00 €	-51,72 14,00 700,00	Der Ansatz ist an die aktuelle Nebenkostenabrechnung angepasst. Die Ansatzkalkulation erfolgte anhand der Mittelanmeldung der Bgm. Aufgrund der neu eingerichteten Stabstelle wird von einem erhöhten Fortbildungsbedarf ausgegangen.	79000.53000 79000.56200
	<i>Veranstaltungen</i>	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00	Der Haushaltsansatz dient der Durchführung von Stammtischen, Ausbildungsmessen, Gründungstreffen etc.	79000.57000
	<i>Sachaufwand Ronnenberger Wirtschaftsschau</i>	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	100,00	Für das Haushaltsjahr 2016 ist keine Ronnenberger Wirtschaftsschau geplant.	79000.63800

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**57.1.032**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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	900	900	900	900	900
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	900	900	900	900
79000.00027	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens - Wirtschaftsförderung	0,00	900	900	900	900	900
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		8,77	20.000	0	0	20.000	0
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8,77	20.000	0	0	20.000	0
79000.11000	Standgelder Ronnenberger Wirtschaftsschau	0,00	20.000	0	0	20.000	0
79000.11001	Standgelder Ronnenberger Energietage	8,77	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		8,77	20.900	900	900	20.900	900
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		114.711,90	103.484	50.200	51.400	52.600	53.700
401100	Beamte (Besoldung)	26.396,59	22.406	0	0	0	0
79000.41002	Beamtenbezüge SN Wirtschaftsförderung	26.396,59	22.406	0	0	0	0
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	58.054,20	57.870	39.800	40.800	41.700	42.600
79000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	58.054,20	57.870	39.800	40.800	41.700	42.600
402100	Beamte (Versorgung)	10.475,81	7.250	0	0	0	0
79000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Wirtschaftsförderung	10.475,81	7.250	0	0	0	0
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	4.600,69	3.700	2.600	2.600	2.700	2.700
79000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	4.600,69	3.700	2.600	2.600	2.700	2.700
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	11.269,69	11.410	7.800	8.000	8.200	8.400
79000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wirtschaftsförderung	11.269,69	11.410	7.800	8.000	8.200	8.400
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.914,92	848	0	0	0	0
79000.45011	Umlage Beihilfekasse SN Wirtschaftsförderung	3.914,92	848	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.349,28	26.100	12.600	12.600	32.600	12.600
423100	Mieten und Pachten	5.401,33	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
79000.53000	Mietkostenanteil WiFö FMZ Empelde	5.401,33	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	947,95	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
79000.54000	SN Wärme (Anteil Produkt Wirtschaftsförderung Bürgerbüro FMZ)	947,95	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	800	800	800	800
79000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	100	800	800	800	800
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.000	5.000	5.000	25.000	5.000
79000.57000	Veranstaltungen (Stammtische, Ausbildungsmessen,	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2016**57.1.032**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	79000.63800 Gründungstreffen etc.) Sachaufwand Ronnenberger	0,00	20.000	0	0	20.000	0
16	Abschreibungen	184,73	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
471100	Abschreibungen Sachanlagen	184,73	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	79000.68000 Abschreibungen	184,73	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200,08	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	79000.65400 Dienstreisen SN - Wirtschaftsförderung	0,00	0	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	4.200,08	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	79000.65000 Bürobedarf SN	58,21	300	300	300	300	300
	79000.65011 Umsetzung Wirtschaftsförderungskonze pt	2.510,67	0	0	0	0	0
	79000.65300 Aufwendungen für	1.631,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	79000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		125.445,99	136.484	69.700	70.900	92.100	73.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-125.437,22	-115.584	-68.800	-70.000	-71.200	-72.300
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-125.437,22	-115.584	-68.800	-70.000	-71.200	-72.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	701,24	1.395	1.220	1.222	1.221	1.220
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	701,24	1.395	1.220	1.222	1.221	1.220
	79000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Wirtschaftsförderung	701,24	1.395	1.220	1.222	1.221	1.220
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.716,55	22.550	16.994	17.889	18.277	18.302
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.716,55	22.550	16.994	17.889	18.277	18.302
	79000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Wirtschaftsförderung	17.716,55	22.134	16.994	17.889	18.277	18.302
	79000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	0,00	416	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-17.015,31	-21.155	-15.774	-16.667	-17.056	-17.082
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-142.452,53	-136.739	-84.574	-86.667	-88.256	-89.382

Teilhaushalt 01

Fachbereich 1

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11101100	Organisation	171
11101200	Personalwirtschaft und Personalentwicklung	177
11101300	Innerer Dienstbetrieb	185
11121100	Informationssysteme	193
11121200	Haushaltswirtschaft	201
11131200	Abgaben	207
11141200	Kassengeschäfte	213
11151200	Vollstreckung	219
12101300	Wahlen, Statistik	225
53101200	Elektrizitätsversorgung	231
53201200	Gasversorgung	235
53301200	Wasserversorgung	239
57301100	Gebäudewirtschaft	243
57302300	Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	249
61101200	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	255
61201200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	259
61301200	Abwicklung der Vorjahre	263

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 01

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2015	2016	2015	2016
Organisation	11101100	15	01	-76.987 €	-34.463 €	-76.987 €	-34.463 €
Personalwirtschaft und Personalentwicklung	11101200	14	01	-1.427.338 €	-1.039.460 €	-1.002.238 €	-868.460 €
Innerer Dienstbetrieb	11101300	12	01	-609.380 €	-591.049 €	-584.680 €	-573.449 €
Informationssysteme	11121100	13	01	-671.090 €	-756.957 €	-671.290 €	-764.757 €
Haushaltswirtschaft	11121200	15	01	-232.986 €	-233.347 €	-232.986 €	-233.347 €
Abgaben	11131200	16	01	-69.699 €	-77.592 €	-69.699 €	-77.592 €
Kassengeschäfte	11141200	16	01	-107.464 €	-111.937 €	-107.464 €	-111.937 €
Vollstreckung	11151200	16	01	-85.757 €	-88.635 €	-85.757 €	-88.635 €
Wahlen, Statistik	12101300	13	01	-11.126 €	-52.427 €	-11.126 €	-52.427 €
Elektrizitätsversorgung	53101200	15	01	718.400 €	705.500 €	718.400 €	705.500 €
Gasversorgung	53201200	15	01	131.000 €	130.000 €	131.000 €	130.000 €
Wasserversorgung	53301200	15	01	184.300 €	188.800 €	184.300 €	188.800 €
Gebäudewirtschaft	57301100	11	01	-761.123 €	-1.002.760 €	-902.023 €	-1.178.660 €
Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	57302300	12	01	-106.850 €	-161.973 €	-187.050 €	-145.773 €
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	61101200	16	01	16.393.400 €	18.426.300 €	16.393.400 €	18.426.300 €
sonstige allg. Finanzwirtschaft	61201200	15	01	-1.364.300 €	-1.280.300 €	4.709.300 €	4.532.700 €
Abwicklung der Vorjahre	61301200	15	01	0 €	0 €	0 €	0 €
				11.903.000 €	14.019.700 €	18.205.100 €	19.853.800 €

Teilhaushalt 01
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten
Gebäudewirtschaft

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02000.93553	072000	Schiebekamera und Ortungseinheit	- €	- €	3.500 €	- €	- €	- €
02000.93555	072000	Horchgerät (elektr.)	- €	- €	1.500 €	- €	- €	- €
02000.93556	072000	Luft-Volumenstrommessgerät mit Hauben	- €	- €	- €	1.500 €	- €	- €
02000.93557	072000	Luftvolumenstrommessgerät	- €	- €	- €	1.500 €	- €	- €
02000.93558	072000	CO2-Messgerät und Datenlogger	- €	- €	- €	2.000 €	- €	- €
02000.94106	029200	Honorarkosten für Sachverständige und Gutachten	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
02000.94120	029200	Zähler-Fernauslesung (Gas, Wärme, Elt, Wasser)	- €	- €	30.000 €	50.000 €	- €	- €
02000.94122	029200	Sanierung Gesamtobjekt - Standesamt, Velster Straße	- €	- €	- €	- €	150.000 €	- €
Summe Maßnahmen Gebäudewirtschaft			- €	50.000 €	85.000 €	105.000 €	200.000 €	50.000 €

Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
76010.94114	024200	GH Ronnenberg - Einbau Brandmeldeanlage gem. Brandschutzkonzept	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €
76040.94020	024200	Sanierung Heizzentrale, einschließlich MSR und BHKW; GH Ihme-Rolover	- €	- €	- €	145.000 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen			- €	100.000 €	- €	145.000 €	- €	- €

Informationssysteme

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02100.93500	072000	ADV Betreuung; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.734,56 €	25.700 €	53.600 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
02100.93578	072000	Erneuerung Server und Speicherarray Serverpark Rathaus	- €	16.500 €	23.000 €	- €	- €	- €
02100.93588	072000	ADV Betreuung; neue Backuplösung	4.115,02 €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
02100.93603	025000	GLT Gebäudetechnik für städtische Einrichtungen	- €	- €	16.000 €	- €	- €	- €
02100.93604	072000	Beamerkoffer und Geräte für mobile Präsentationen	- €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
02100.93605	072000	Mutsave-Pad für das Baumkataster	- €	3.300 €	- €	- €	- €	- €
02100.93607	072000	VPN-Lösung Anbindung Außenstellen (Hardware)	- €	20.000 €	6.900 €	- €	- €	- €
02100.93607	025000	Software und Hardware für Workflow / Auftragserfassung	- €	- €	17.000 €	- €	- €	- €
02100.94020	072000	ADV Betreuung; Verkabelung Brunnergebäude	- €	31.100 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Informationssysteme			24.849,58 €	100.600 €	116.500 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

Innerer Dienstbetrieb

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02000.93500	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	40.000 €	51.800 €	- €	- €	- €
02000.95000	029200	Gestaltung Außenanlagen Rathauskomplex Hansastr. 38	177.425,71 €	- €	- €	- €	130.000 €	- €
Summe Maßnahmen Innerer Dienstbetrieb			177.425,71 €	40.000 €	51.800 €	- €	130.000 €	- €

Personalwirtschaft und Personalentwicklung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02000.93541	072000	Schreibtischkombination Team Personal	- €	1.500 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Personalwirtschaft und Personalentwicklung			- €	1.500 €	- €	- €	- €	- €

Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 01 **202.275,29 €** **292.100,00 €** **253.300,00 €** **275.000,00 €** **355.000,00 €** **75.000,00 €**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: T1

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.182.121,33	21.123.300	22.130.000	22.982.000	23.509.000	24.283.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.895.709,65	5.966.400	7.016.100	7.286.800	7.597.900	7.888.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.600,75	23.900	22.500	22.500	21.900	21.500
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	11.847,79	12.000	127.900	127.900	127.900	127.900
06	privatrechtliche Entgelte	138.837,67	203.300	152.500	152.500	152.500	152.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.378,60	70.000	81.100	86.200	87.800	89.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	577.941,99	307.200	323.000	338.100	342.100	545.100
09	aktivierte Eigenleistungen	173.162,04	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.058.382,14	1.220.600	1.205.400	1.187.300	1.133.100	1.101.900
12	= Summe ordentliche Erträge	31.179.981,96	29.015.200	31.147.000	32.271.800	33.060.700	34.298.100
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.948.626,86	3.805.400	3.468.400	3.624.600	3.748.200	3.843.000
14	Aufwendungen für Versorgung	1.034.927,27	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.454,37	617.400	909.500	902.800	753.200	677.500
16	Abschreibungen	206.637,99	206.400	214.600	219.600	200.300	165.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.122.264,67	1.414.500	1.305.500	1.435.900	1.433.800	1.422.700
18	Transferaufwendungen	10.844.484,53	10.756.900	10.806.300	11.177.400	11.557.300	11.935.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	287.508,77	311.600	423.000	411.900	414.700	437.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.996.904,46	17.112.200	17.127.300	17.772.200	18.107.500	18.480.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	14.183.077,50	11.903.000	14.019.700	14.499.600	14.953.200	15.817.600
22	außerordentliche Erträge	1.635,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	1.203,68	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	431,32	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen)	14.183.508,82	11.903.000	14.019.700	14.499.600	14.953.200	15.817.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.648.916,98	5.205.650	5.105.918	5.192.800	5.162.965	5.084.103
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.054.859,32	1.954.201	1.723.932	1.745.754	1.716.456	1.706.737
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.594.057,66	3.251.449	3.381.986	3.447.046	3.446.509	3.377.366
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.777.566,48	15.154.449	17.401.686	17.946.646	18.399.709	19.194.966

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: T1

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.032.109,80	21.123.300	22.130.000	0	22.982.000	23.509.000	24.283.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.895.709,65	5.966.400	7.016.100	0	7.286.800	7.597.900	7.888.200
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.233,43	12.000	127.900	0	127.900	127.900	127.900
05	privatrechtliche Entgelte	138.270,47	203.300	152.500	0	152.500	152.500	152.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.774,11	70.000	81.100	0	86.200	87.800	89.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	561.998,41	307.200	323.000	0	338.100	342.100	545.100
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	65.266,67	55.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	847.397,79	865.900	880.500	0	890.000	898.000	906.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.733.760,33	28.603.100	30.768.100	0	31.920.500	32.772.200	34.049.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.624.858,83	3.079.100	3.029.700	0	3.152.300	3.254.800	3.327.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	601.177,19	617.400	909.500	0	902.800	753.200	677.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.062.882,88	1.414.500	1.305.500	0	1.435.900	1.433.800	1.422.700
15	Transferauszahlungen	10.671.075,90	10.756.900	10.806.300	0	11.177.400	11.557.300	11.935.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	280.079,46	311.600	423.000	0	411.900	414.700	437.100
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.240.074,26	16.179.500	16.474.000	0	17.080.300	17.413.800	17.799.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.493.686,07	12.423.600	14.294.100	0	14.840.200	15.358.400	16.249.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.340,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.340,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	48.753,30	150.000	80.000	0	245.000	330.000	50.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.405,37	142.100	173.300	0	30.000	25.000	25.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.946.158,87	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.112.317,54	292.100	253.300	0	275.000	355.000	75.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.110.977,54	-292.100	-253.300	0	-275.000	-355.000	-75.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	13.382.708,53	12.131.500	14.040.800	0	14.565.200	15.003.400	16.174.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: T1

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	55.133.793,21	9.748.500	10.081.600	0	5.090.800	3.465.700	4.286.700
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	45.595.744,19	3.674.900	4.268.600	0	3.438.300	3.044.100	4.176.400
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.538.049,02	6.073.600	5.813.000	0	1.652.500	421.600	110.300
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	22.920.757,55	18.205.100	19.853.800	0	16.217.700	15.425.000	16.284.600

[illegible]**Produktverantwortliche/r (Team / Name):**

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

Zielgruppe:

Verwaltungsleitung
Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
Politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziele:

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

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,64	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,12
Fortschreibung eines Geschäftsprozessmanagements	188,23	Fortschreibung eines Geschäftsprozessmanagements	0,00
Organisatorische Tätigkeiten im Rahmen des Verwaltungsaufbaus	13,35	Organisatorische Tätigkeiten im Rahmen des Verwaltungsaufbaus	14,68
Durchführung der Personalbedarfsplanung (PBE)	36,43	Durchführung der Personalbedarfsplanung (PBE)	36,43
Durchführung von Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen	69,92	Durchführung von Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen	23,31
Gesamt	312,57	Gesamt	75,54

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	1,52		0,37

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

- Sukzessive Aktualisierung der Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen des Verwaltungspersonals

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der durchgeführten Stellenbeschreibungen / Stellenbewertungen	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	n. v.	12	4
Anzahl der abgebildeten IST- Geschäftsprozessaufnahmen	-	11	15	12	80	6	0
Zeitaufwand für Abbildung der IST- Geschäftsprozesse in Arbeitstagen	-	44	60	60	100	24	0
Zeitaufwand pro Abbildung eines IST- Geschäftsprozesses in Arbeitstagen	-	4	4	5	125	4	0
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,11 €	-3,20 €	-2,95 €	-2,88 €	98	-3,27 €	-1,46 €

Produktnummer 11101100

Produktbezeichnung Organisation

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
13	Ordentliche Erträge					Senkung der Personalkosten durch Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs sowie durchgeführter organisatorischer Veränderungen.	
	Ordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen für aktives Personal	75.687,00 €	33.663,00 €	-42.024,00 €	-55,52		

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.011**

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	67.191,94	75.687	33.663	72.841	80.704	82.393
401100 Beamte (Besoldung)	41.038,39	54.502	22.489	49.146	54.804	55.908
03000.41005 Beamtenbezüge SN - Organisation	41.038,39	54.502	22.489	49.146	54.804	55.908
402100 Beamte (Versorgung)	19.038,61	17.671	9.150	19.330	21.394	21.839
03000.43005 Versorgungskasse Beamte SN - Organisation	19.038,61	17.671	9.150	19.330	21.394	21.839
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.114,94	3.514	2.024	4.365	4.506	4.646
03000.45015 Umlage Beihilfekasse SN - Organisation	7.114,94	3.514	2.024	4.365	4.506	4.646
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	300	300	300	300
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	300	300	300	300
03000.56204 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN; Organisation	0,00	1.000	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	274,96	300	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	274,96	300	500	500	500	500
02001.65001 Bürobedarf Organisation	0,00	200	200	200	200	200
02001.65100 Bücher und Zeitschriften SN Organisation	274,96	100	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	67.466,90	76.987	34.463	73.641	81.504	83.193
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-67.466,90	-76.987	-34.463	-73.641	-81.504	-83.193
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-67.466,90	-76.987	-34.463	-73.641	-81.504	-83.193
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.466,90	76.987	34.463	73.641	81.504	83.193
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.466,90	76.987	34.463	73.641	81.504	83.193
02001.16909 Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Organisation	67.466,90	76.987	34.463	73.641	81.504	83.193
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	67.466,90	76.987	34.463	73.641	81.504	83.193

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.011**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.012 Personalwirtschaft und Personalentwicklung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

14 Team Personal / Frau Schulz

Zielgruppe:

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

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

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

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

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

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

Ferner erfolgt die Beantragung und Bearbeitung von Zuwendungen und Zuschüssen zu kommunalen Einrichtungen bzw. für einzelfall- und arbeitsplatzbezogene Personalangelegenheiten.

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

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

Ein weiteres großes Thema ist der Bereich der Personalführsorge, der in einer modernen Personalverwaltung ein immer wichtigeres Thema darstellt. Hierunter fällt unter anderem das im Jahr 2014 eingeführte Betriebliche Eingliederungsmanagement, ebenso wie die Durchführung eines Gesundheitstages, der im Jahr 2014 erstmalig durchgeführt wurde und auch für das Jahr 2016 geplant ist.

Strategische/s Ziel/e:

- Mittel- und langfristig ausreichend qualifiziertes Personal sicherstellen

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	14,57	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	14,77
ganzheitliche Personalsachbearbeitung für die Mitarbeiter/innen	667,04	Ganzheitliche Personalsachbearbeitung für die MitarbeiterInnen durchführen	680,62
Arbeitssicherheitsangelegenheiten bearbeiten	27,13	Arbeitssicherheitsangelegenheiten bearbeiten	27,13
Ausbildung betreuen	107,33	Ausbildung betreuen	107,33
Personalentwicklung durchführen	141,98	Personalentwicklung durchführen	141,98
Gesamt	958,05	Gesamt	971,83

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	4,64		4,73

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

- Vollumfängliche Neuorganisation des Themenbereiches „Arbeitssicherheit“
- Überarbeitung der Dienstanweisung über die gleitende Arbeitszeit der Mitarbeiter/innen der Stadt Ronnenberg
- Aufstellung eines ganzheitlichen Personalentwicklungskonzeptes
- Aufstellung Gleichstellungsplan 2016 - 2018

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtanzahl der Mitarbeiter/innen	317	331	340	357	105	356	400
Anzahl Beamte	45	46	52	51	98	54	50
Anzahl Beschäftigte	272	285	288	306	106	302	320
Anzahl Kita - Mitarbeiter/innen	146	148	160	169	106	175	192
Anzahl der schwerbehinderten Mitarbeiter/innen	17 (5,38 %)	26 (7,85%)	17 (5,62 %)	23 (6,44 %)	135	28 (7,86%)	25 (6,25 %)
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	152 (47,94 %)	202 (61,02%)	203 (59,70 %)	196 (54,90 %)	97	214 (60,11%)	200 (50 %)
Anzahl der weiblichen Beschäftigten	215 (67,82 %)	231 (69,78%)	259 (76,17 %)	268 (75,07 %)	103	261 (73,31%)	270 (67,50 %)
Anzahl der Auszubildenden	12	11	12	12	100	13	13
Anzahl der Praktikanten im Verwaltungsbereich	11	14	15	14	93	15	20
MA je 1.000 EW	13,54	14,06	14,21	15,17	107	15,12	16,99
Anzahl der Neueinstellungen	56	45	56	50	89	60	60
Krankentage Beamte (ohne LZ)	395	490	300	356	119	300	300
Krankentage Beamte (mit LZ)	440	602	400	356	89	400	300
Krankentage Beschäftigte - Verw. (ohne LZ)	688	1052	760	758	99	900	700
Krankentage Beschäftigte - Verw. (mit LZ)	1.227	1.590	1.300	1.859	143	1.200	1.500

Produkt 11.1.012

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Krankentage Beschäftigte - Kitas (ohne LZ)	1.546	1.820	1.150	1.764	153	1.500	1.500
Krankentage Beschäftigte - Kitas (mit LZ)	1.909	2.852	2.500	2.828	113	2.500	2.500
Krankentage Beschäftigte - ehem. Arbeiter (ohne LZ)	659	619	300	264	88	500	300
Krankentage Beschäftigte - ehem. Arbeiter (mit LZ)	1.030	856	700	1.246	178	700	700
Krankentage pro Mitarbeiter/in (ohne LZ)	10,71	11,37	10,00	8,80	88	10,00	10
Krankentage pro Mitarbeiter/in (mit LZ)	13,25	16,85	13,00	22,34	172	13,00	15
Zeitaufwand Betreuung MA in Arbeitstagen / MA	2,36	2,70	2,80	2,68	96	2,69	2,42
Fobi-Kosten pro MA	132,63 €	122,86 €	398,00 €	116,54 €	29	250,84 €	290,50 €
Personalausgaben Tariflich Beschäftigte	9.447.596,52 €	10.016.243,82 €	10.455.000 €	10.113.112 €	96	11.598.900 €	12.935.000 €
Personalausgaben Beamte (mit Beihilfe)	2.613.277,88 €	2.725.825,82 €	2.927.700 €	2.808.853 €	96	3.257.100 €	3.233.400 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-66,11 €	-64,07 €	-43,62 €	-72,26 €	166	-60,64 €	-44,16 €

Produktnummer

11101200

Produktbezeichnung

Personalwirtschaft und Personalentwicklung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.654.038,00 €	1.238.760,00 €	-415.278,00 €	-25,11		
	Zuführung an Pensionsrückstellung aktive Beamte	620.800,00 €	364.500,00 €	-256.300,00 €	-41,29	Verschiebungen in der Personalstruktur	02200.49001
	Zuführung an Rückstellung geleistete Überstunden	18.000,00 €	12.600,00 €	-5.400,00 €	-30,00	Bedingt durch die Veränderungen des Personalkörpers ist mit einer geringfügigeren Zuführung zu den Rückstellungen für geleistete Überstunden zu rechnen.	02200.49003
	Zuführung zu Rückstellung Resturlaub	0,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	100,00	Orientierung am Mittelwert der Haushaltsjahre 2009 - 2014	02200.49004
	Zuführung an Beihilferückstellung Aktive	87.500,00 €	51.400,00 €	-36.100,00 €	-41,26	Verschiebungen in der Personalstruktur	02200.49005

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.012**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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		3.670,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
369900 Sonstige Finanzerträge		3.670,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02200.26600 Erträge Versorgungsrücklage		3.670,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09 aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		157.149,48	299.700	267.900	240.300	178.100	138.900
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		157.149,48	299.700	267.900	240.300	178.100	138.900
02200.00029 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Resturlaub		0,00	10.000	0	0	0	0
02200.00030 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Beamte		0,00	104.900	116.300	112.200	108.300	104.600
02200.00031 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellung passive		0,00	14.700	16.400	15.900	15.300	14.800
02200.00032 Erträge aus der Auflösung Rückstellung ATZ		130.039,00	170.100	135.200	112.200	54.500	19.500
02200.00033 Erträge aus der Auflösung Rückstellung für geleistete Überstunden		27.110,48	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		160.820,35	303.700	271.900	244.300	182.100	142.900
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		760.053,52	1.654.038	1.238.760	1.306.410	1.362.770	1.407.255
401100 Beamte (Besoldung)		203.847,27	277.269	236.160	256.855	263.925	285.420
02200.41000 Beamtenbezüge SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung		203.847,27	277.269	236.160	256.855	263.925	285.420
401200 Arbeitnehmer (Dienstbezüge)		109.299,94	149.800	133.400	147.000	163.000	152.700
02200.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung		99.683,13	149.800	133.400	147.000	163.000	152.700
99996.54140 Leistungsorientierte Bezahlung		9.616,81	0	0	0	0	0
402100 Beamte (Versorgung)		84.021,07	212.238	95.650	100.690	103.165	111.240
02200.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Personalwirtschaft und		84.021,07	212.238	95.650	100.690	103.165	111.240
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		7.529,09	39.900	109.900	101.400	102.400	101.700
02200.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung		7.529,09	39.900	109.900	101.400	102.400	101.700
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		20.036,95	29.600	26.300	29.000	32.000	30.000
02200.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung		20.036,95	29.600	26.300	29.000	32.000	30.000
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		31.399,57	218.931	198.650	199.165	204.880	210.695
02200.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Personalwirtschaft und Personalentwicklung		31.399,57	218.931	198.650	199.165	204.880	210.695
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beschäftigte		166.324,00	620.800	364.500	393.900	412.400	431.800
02200.49001 Zuführung an Pensionsrückstellung aktive Beamte		166.324,00	620.800	364.500	393.900	412.400	431.800

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.012**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
406100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte	45.940,47	87.500	51.400	55.600	58.200	60.900
02200.49005	Zuführung an Beihilferückstellung Aktive	45.940,47	87.500	51.400	55.600	58.200	60.900
407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	91.655,16	18.000	22.800	22.800	22.800	22.800
02200.49003	Zuführung an Rückstellung geleistete Überstunden	0,00	18.000	12.600	12.600	12.600	12.600
02200.49004	Zuführung zu Rückstellung Resturlaub	91.655,16	0	10.200	10.200	10.200	10.200
14	Aufwendungen für Versorgung	1.034.927,27	0	0	0	0	0
415100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	899.474,00	0	0	0	0	0
02200.49008	Zuführung an Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	899.474,00	0	0	0	0	0
416100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	135.453,27	0	0	0	0	0
02200.49002	Zuführung an Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	135.453,27	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.474,10	53.300	48.200	48.600	48.600	46.600
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58,30	1.300	0	0	0	0
02200.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Personalwirtschaft	58,30	1.300	0	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.929,12	42.100	37.800	38.200	38.200	36.200
02200.56010	Sicherheitsbeauftragter (NEU)	10.829,03	10.600	11.600	11.600	11.600	11.600
02200.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	18.056,20	25.000	1.500	1.500	1.500	1.500
02200.56201	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN; Lehrgangsgebühren Auszubildende	0,00	0	21.600	22.000	22.000	20.000
02200.56211	Gebühren für Eignungsuntersuchungen und Führungszeugnisse ab 2011	43,89	6.500	3.100	3.100	3.100	3.100
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.486,68	9.900	10.400	10.400	10.400	10.400
02200.63800	Arbeitssicherheit, betriebsärztlicher Dienst	8.486,68	9.900	10.400	10.400	10.400	10.400
16	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
471100	Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200
02200.68000	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	11.928,90	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
431600	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.928,90	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
02200.71302	Beitrag Nds. Studieninstitut ab 2012	11.928,90	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.075,48	10.800	11.200	11.200	11.200	11.200
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	261,23	500	500	500	500	500
02200.65400	Dienstreisen SN	261,23	500	500	500	500	500
443100	Geschäftsaufwendungen	6.814,25	10.300	10.700	10.700	10.700	10.700
02200.65000	Bürobedarf Personalwirtschaft	117,18	100	100	100	100	100
02200.65100	Bücher und Zeitschriften Personalwirtschaft	3.348,54	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
02200.65301	Stellenausschreibungen ab 2011	2.953,53	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
02200.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	0	0	0	0
02200.65810	Ehrungen etc.	395,00	900	900	900	900	900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.851.459,27	1.731.038	1.311.360	1.379.410	1.435.770	1.478.255

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.012**

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.690.638,92	-1.427.338	-1.039.460	-1.135.110	-1.253.670	-1.335.355
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.690.638,92	-1.427.338	-1.039.460	-1.135.110	-1.253.670	-1.335.355
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.694.309,79	1.731.038	1.311.360	1.379.410	1.435.770	1.478.255
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.694.309,79	1.731.038	1.311.360	1.379.410	1.435.770	1.478.255
02200.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Personalwirtschaft	1.694.309,79	1.731.038	1.311.360	1.379.410	1.435.770	1.478.255
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.670,87	303.700	271.900	244.300	182.100	142.900
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.670,87	303.700	271.900	244.300	182.100	142.900
02200.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Personalwirtschaft	3.670,87	303.700	271.900	244.300	182.100	142.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.690.638,92	1.427.338	1.039.460	1.135.110	1.253.670	1.335.355
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.013 Innerer Dienstbetrieb	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst / Herr Valentin

Zielgruppe:

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

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

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

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

Im Inneren Dienstbetrieb ebenso enthalten ist die hausinterne Druckerei, in der die Ratspostdokumente für die beratenden Mitglieder der Fachausschüsse vervielfältigt und zusammengestellt werden. Des Weiteren werden in der Hausdruckerei von den einzelnen Organisationseinheiten in Auftrag gegebene Schriftstücke, Broschüren und 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 Produktes Innerer Dienstbetrieb stellt mit der täglichen Dienstpostbeförderung zwischen den Verwaltungsgebäuden und den städtischen Einrichtungen den Informationsaustausch sowie Verwaltungsbetrieb sicher. Daneben beliefert der Stadtbote die städtischen Kindertages- und Krippeneinrichtungen mit Mittagessen und transportiert für städtische Veranstaltungen außerhalb der Verwaltungsgebäude Sitzungsmaterialien (z. B. Getränke, Präsentationstechnik, Lautsprecheranlage, etc.). Gemäß § 8 Abs. 4 der Hauptsatzung der Stadt Ronnenberg werden Bekanntmachungen mit Ausnahme von Satzungen und Verordnungen durch Aushang auf den Bekanntmachungstafeln im gesamten Stadtgebiet veröffentlicht. Auch diese Aufgabe wird durch den städtischen Boten wahrgenommen.

Neben diesen internen Aufgabenschwerpunkten ist das Team Innerer Dienst auch für die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften zuständig. Hierzu zählen u. a. die Koordination, Organisation, Betreuung sowie Abwicklung von Reinigungsdienstleistungen sowie die Schlüsselverwaltung. Ebenfalls wird bei diesem Produkt die Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte im gesamten Stadtgebiet wahrgenommen. Dieses beinhaltet die Beschaffung von Mobiliar, Starterpaketen sowie von Küchen, Waschmaschinen und Wäschetrocknern.

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

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

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

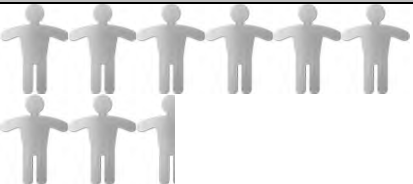
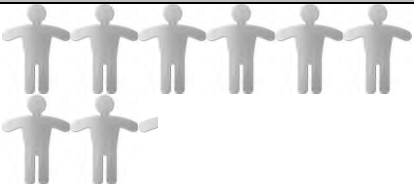
Neben dem Vorhalten der bereits benannten Leistungsschwerpunkte ist die Verwaltung der städtischen Sportstätten ebenfalls im Produkt Innerer Dienstbetrieb angesiedelt. Hierbei wird die Kommunikationsschnittstelle mit den Sportvereinen, vertreten durch die Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine,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

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

Strategische/s Ziele:

- Bereitstellung von nachgefragten Infrastrukturdienstleistungen

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	31,53	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	30,22
Interne Dienstangelegenheiten ausüben	1.167,53	Interne Dienstangelegenheiten ausüben	988,38
Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	114,24	Versicherungsangelegenheiten bearbeiten	117,04
Beschaffungswesen und Inventarisierung bearbeiten	123,53	Beschaffungswesen und Inventarisierung bearbeiten	88,57
Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	78,10	Verwaltung und Betrieb der Sportstätten vornehmen	69,15
Städtische Gebäude verwalten	56,29	Städtische Gebäude verwalten	169,91
Miet- und Pachtangelegenheiten Bearbeiten	64,17	Miet- und Pachtangelegenheiten Bearbeiten	69,67
Reinigungsleistungen koordinieren	134,50	Reinigungsleistungen koordinieren	148,49
Gesamt	1.769,89	Gesamt	1.681,43

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	8,57		8,18

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2016:

- Anpassung der Sportstättensatzung auf die aktuellen Nutzungsverhältnisse
- Erweiterung der elektromechanischen Schließanlage in diversen städtischen Liegenschaften

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der externen Bestellungen für Büromaterial	128	147	135	138	102	135	150
Anzahl der Druckaufträge in der Druckerei	1.558	865	833	576	69	1.054	750
Anzahl der Kopien in der Druckerei	981.572	533.709	484.966	385.627	80	520.603	280.420
Anzahl der Kopien an Arbeitsplatzkopierer	1.788.593	1.964.255	1.791.805	2.180.005	122	1.989.500	2.032.715
Anzahl der bearbeiteten Versicherungsschäden	243	243	251	219	87	250	229

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Kosten Büromaterial (inkl. Papier- und Personalkosten)	58.500 €	51.800 €	66.200 €	41.700 €	63	49.100 €	47.000 €
Kosten Kopien Druckerei (Papier-, Klick- und Personalkosten)	38.437 €	30.602 €	44.615 €	36.421 €	82	33.351 €	28.528 €
Kosten Kopien Arbeitsplatzkopierer (Papier- und Klickkosten)	45.692,00 €	55.295 €	46.183,00 €	49.696 €	108	39.021 €	40.534 €
Kosten für Versicherungsbeiträge	262.248 €	277.549 €	270.000 €	279.333 €	103	304.800 €	382.500 €
Kosten pro Kopie Druckerei	0,039 €	0,057 €	0,092 €	0,094 €	102	0,064 €	0,102 €
Kosten pro Kopie Arbeitsplatzkopierer	0,026 €	0,028 €	0,026 €	0,023 €	88	0,020 €	0,020 €
Kosten pro Kopierauftrag Druckerei	24,67 €	35,38 €	53,56 €	63,90 €	119	31,64 €	38,04 €
Anzahl der Ausschreibungen nach VOL	1	1	2	1	50	1	2
Anzahl der Reinigungsflächen in qm (S)	48.677 m²	47.969 m²	48.482 m²	48.482 m²	100	48.931 m²	49.499, m²
Kosten für Gebäudereinigung (S)	732.083 €	658.108 €	719.900 €	689.132 €	96	713.800 €	921.200 €
Erlöse / Mieteinnahmen / NK - Erstattungen	91.427 €	91.485 €	192.405 €	126.075,58 €	66	142.680 €	258.400 €
Gebäudereinigungskosten pro qm und Jahr	15,04 €	13,72 €	14,85 €	14,21 €	96	14,59 €	18,61 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-32,42 €	-32,51 €	-26,77 €	-27,05 €	101	-25,89 €	-25,11 €

Produktnummer

11101300

Produktbezeichnung

Innerer Dienstbetrieb

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte Nutzungsentgelte Wohnraum	400,00 € 0,00 €	112.800,00 € 112.400,00 €	112.400,00 € 112.400,00 €	28.100,00 100,00	Der Ansatz ist erstmalig für 2016 beplant und dient der Gebühreneinnahme für die Überlassung von städtischem Wohnraum an Asylsuchende/Flüchtlinge. Es wird mit einem zunächst angenommenen Wert i. H. v. 20 €/Tag/Flüchtling bei sonst vermietbarem Wohnraum (Stille Straße 8 A, OG) und i. H. v. 12 €/Tag/Flüchtling für überlassenen Wohnraum von der Region Hannover (Hamelner Str. 3 A) gerechnet.	88000.11000
6	privatrechtliche Entgelte Ersatz Portokosten Ersatz Portokosten von Dritten	52.000,00 € 1.500,00 €	7.400,00 € 100,00 €	-44.600,00 € -1.400,00 €	-85,77 -93,33	Für die Erstattung Sachkosten EWA wurde ein separates USK eingerichtet. Somit ergibt sich eine Verschiebung von 1.400 € von USK 02000.15010 auf USK 02000.16500.	02000.15010
	Anteilige Umlage Kaskodeckung	2.800,00 €	2.200,00 €	-600,00 €	-21,43	Die Anzahl der Mitarbeiter, die ihr Fahrzeug über den KSA versichern, hat sich reduziert.	02000.15050
	Miete Region für Selma-Lagerlöf-Schule	47.600,00 €	5.000,00 €	-42.600,00 €	-89,50	Der Ansatz ist ein angenommener Wert für die Vermietung von Schulräumen der ehemaligen Gustav-Heinemann-Schule an die Region Hannover/Selma-Lagerlöf-Schule. Es ist in Kürze eine entsprechende Vereinbarung zu erstellen.	88000.14020
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung Sachkosten EWA	0,00 € 0,00 €	1.400,00 € 1.400,00 €	1.400,00 € 1.400,00 €	100,00 100,00	Erstattung Portokosten für Zählerablesekarten, Neuanlage USK ab 2016.	02000.16500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	475.180,00 €	475.849,00 €	669,00 €	0,14	Geringfügig gestiegene Personalkosten bedingt durch organisatorische Veränderungen.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Geräte usw., vermögensunwirksam SN Innerer Dienst	32.900,00 € 4.500,00 €	66.000,00 € 11.400,00 €	33.100,00 € 6.900,00 €	100,61 153,33	Neue Türschilder für Rathaus 1, Tischrechner, Namensschilder für Mitarbeiter, Anhebung der Allgemeinposition für unvorhersehbare Anschaffungen, in 2015 wurde bereits zum Haushaltsplanungszeitpunkt das Doppelte benötigt.	02000.52000
	Kopierermiete	15.800,00 €	17.600,00 €	1.800,00 €	11,39	Zusätzlicher Kopierer im Brunnergebäude	02000.53000
	Miete Brunnergebäude	0,00 €	22.400,00 €	22.400,00 €	100,00	Der Ansatz erfolgte bis 08.2015 beim USK 46500.53000. Ab 09.2015 erfolgt die Aufteilung der Mietkosten auf die USK 35000.53001 sowie 02000.53020.	02000.53020
	Kraftstoffverbrauch Botenfahrzeug	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00	Anpassung aufgrund produktorientierter Zuordnung notwendig, entsprechende Minderung auf USK 77000.55010.	02000.55010
	Dienst- u. Schutzkleidung für Botendienst und Hausmeister	1.500,00 €	2.000,00 €	500,00 €	33,33	Ersatzausstattung für 4 Schulhausmeister und 3 Fahrer Botendienst, Beschaffung Winterjacken	02000.56001
	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN; Innerer Dienst	1.700,00 €	1.000,00 €	-700,00 €	-41,18	Laut Mittelanmeldung des Teams 12 sind keine Sonderfortbildungen geplant. Daher wurde der Ansatz anhand der durchschnittlichen Vorjahreswerte kalkuliert.	02000.56200

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.013**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.181,65	5.100	0	0	0	0
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	4.181,65	5.100	0	0	0	0
02000.17800	Eingliederungszuschuss von der Berufsgenossenschaft;	4.181,65	5.100	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		2.473,28	1.100	600	600	600	600
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.473,28	1.100	600	600	600	600
02000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.473,28	1.100	600	600	600	600
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		329,23	400	112.800	112.800	112.800	112.800
331100	Verwaltungsgebühren	329,23	400	400	400	400	400
02000.10000	Verwaltungsgebühren	329,23	400	400	400	400	400
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	112.400	112.400	112.400	112.400
88000.11000	Nutzungsentgelte Wohnraum	0,00	0	112.400	112.400	112.400	112.400
06 privatrechtliche Entgelte		8.980,89	52.000	7.400	7.400	7.400	7.400
341100	Mieten und Pachten	0,00	47.600	5.000	5.000	5.000	5.000
88000.14020	Miete Region für Selma-Lagerlöf-Schule	0,00	47.600	5.000	5.000	5.000	5.000
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.980,89	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02000.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU)	4.033,40	100	100	100	100	100
02000.15010	Ersatz Portokosten Ersatz Portokosten von Dritten	2.134,31	1.500	100	100	100	100
02000.15050	Anteilige Umlage Kaskodeckung	2.810,37	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
02000.15060	Vermischte Einnahmen	2,81	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.397,25	0	1.400	1.400	1.400	1.400
348500	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.397,25	0	1.400	1.400	1.400	1.400
02000.16500	Erstattung Sachkosten EWA	1.397,25	0	1.400	1.400	1.400	1.400
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		17.362,30	58.600	122.200	122.200	122.200	122.200
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		455.683,09	475.180	475.849	483.888	494.129	503.591
401100	Beamte (Besoldung)	110.739,79	114.617	117.791	120.236	123.511	125.830
02000.41000	Beamtenbezüge SN - Innerer Dienstbetrieb	110.739,79	114.617	117.791	120.236	123.511	125.830
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	195.045,30	221.500	207.358	212.056	216.654	221.451
02000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Innerer Dienstbetrieb	195.045,30	221.500	207.358	212.056	216.654	221.451
402100	Beamte (Versorgung)	43.948,38	37.112	47.857	47.216	48.077	49.112
02000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Innerer Dienstbetrieb	43.948,38	37.112	47.857	47.216	48.077	49.112
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	15.547,87	14.400	13.338	13.638	13.993	14.293
02000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Innerer Dienstbetrieb	15.547,87	14.400	13.338	13.638	13.993	14.293
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	73.977,76	82.100	82.314	83.425	84.280	85.091
02000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Innerer Dienstbetrieb	38.402,16	43.600	40.614	41.725	42.580	43.391
02000.44410	Beitrag GUV	35.575,60	38.500	41.700	41.700	41.700	41.700
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.423,99	5.451	7.191	7.317	7.614	7.814

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.013**

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	02000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Innerer Dienstbetrieb	16.423,99	5.451	7.191	7.317	7.614	7.814
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.151,74	32.900	66.000	67.100	68.200	69.300
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.328,52	100	100	100	100	100
	422100	02000.50200 Versicherungsfälle	3.328,52	100	100	100	100	100
		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.475,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		02000.52100 Unterhaltung Geräte; Innerer	3.475,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.524,08	4.500	11.400	11.400	11.400	11.400
		02000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Innerer Dienst	1.524,08	4.500	11.400	11.400	11.400	11.400
	423100	Mieten und Pachten	15.790,32	15.800	40.000	41.000	42.000	43.000
		02000.53000 Kopierermiete	15.790,32	15.800	17.600	17.600	17.600	17.600
		02000.53020 Miete Brunnergebäude	0,00	0	22.400	23.400	24.400	25.400
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.355,64	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
		02000.54310 Versicherungen SN	4.355,64	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	425100	Haltung von Fahrzeugen	3.502,96	2.200	4.300	4.400	4.500	4.600
		02000.55000 Unterhaltung Botenfahrzeug	1.444,72	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
		02000.55010 Kraftstoffverbrauch Botenfahrzeug	1.675,24	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		02000.55020 KFZ-Steuer für Botenfahrzeug	383,00	400	400	400	400	400
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	175,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		02000.56001 Dienst- u. Schutzkleidung für Botendienst und	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		02000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN; Innerer Dienst	175,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen		67.543,17	65.800	70.000	77.000	80.500	55.900
	471100	Abschreibungen Sachanlagen	67.543,17	65.800	70.000	77.000	80.500	55.900
		02000.68000 Abschreibungen	67.543,17	65.800	70.000	77.000	80.500	55.900
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		94.810,28	94.100	101.400	101.400	101.400	101.400
	441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	246,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		02000.65400 Dienstreisen SN; Innerer Dienst	246,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100	Geschäftsaufwendungen	14.839,08	12.100	14.400	14.400	14.400	14.400
		02000.65000 Bürobedarf Innerer Dienstbetrieb	337,24	300	300	300	300	300
		02000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Innerer Dienstbetrieb	1.088,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		02000.65200 Postgebühren SN	343,53	2.200	500	500	500	500
		02000.65240 Portophongebühren	157,08	200	200	200	200	200
		02000.65250 Fernspreckgebühren SN	11.450,42	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		02000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	1.462,00	300	300	300	300	300
		88000.65300 Bekanntmachung Wohnungsinserate	0,00	500	0	0	0	0
	444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79.725,20	80.500	86.000	86.000	86.000	86.000
		02000.64000 Unfallvers. Eigenschadenvers.	12.278,20	12.600	18.100	18.100	18.100	18.100
		02000.64010 Mitgliedsbeitrag KSA	67.447,00	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			650.188,28	667.980	713.249	729.388	744.229	730.191
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-632.825,98	-609.380	-591.049	-607.188	-622.029	-607.991
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		1.203,68	0	0	0	0	0
	532000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.203,68	0	0	0	0	0
		02000.40003 Aufwendungen aus	1.203,68	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.013**

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Vermögensabgängen Innerer Dienst						
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-1.203,68	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-634.029,66	-609.380	-591.049	-607.188	-622.029	-607.991
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	671.014,52	667.980	734.290	750.928	766.252	752.664
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	671.014,52	667.980	734.290	750.928	766.252	752.664
02000.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Innerer Dienstbetrieb	671.014,52	667.980	734.290	750.928	766.252	752.664
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.956,38	58.600	143.241	143.740	144.223	144.673
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.956,38	58.600	143.241	143.740	144.223	144.673
02000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Innerer Dienstbetrieb	17.362,30	58.600	122.200	122.200	122.200	122.200
02000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	19.594,08	0	21.041	21.540	22.023	22.473
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	634.058,14	609.380	591.049	607.188	622.029	607.991
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28,48	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.211 Informationssysteme	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

13 Team EDV, Kommunikation / Herr Bienert

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

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

Im Bereich Kommunikationsinfrastruktur bilden die Netzwerke die Grundlage für die Kommunikation der einzelnen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung mit den Bürgern, anderen Behörden und innerhalb der Stadtverwaltung. Technisch gibt es ein rathausinternes Netz und die Anbindung der 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

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	16,46	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	15,79
Arbeitsplatzrechner bereitstellen	255,62	Arbeitsplatzrechner bereitstellen	236,99
Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen	398,98	Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen	374,68
Fachanwendungen bereitstellen	330,80	Fachanwendungen bereitstellen	328,80
Gesamt	1.001,86	Gesamt	956,26

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	4,85		4,65

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

- Im Rahmen der Bereitstellung der benötigten Funktionen und Dienste für die IuK-unterstützten Arbeitsplätze wird die pädagogische Software und die Fernwartungsfunktionen im Bereich Schule erweitert. Neue Regelungen für die Sicherheit in der Informationstechnik werden umgesetzt.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der PCs in der Verwaltung	151	156	156	158	101	161	167
Anzahl der PCs in den Schulen	336	331	331	333	101	324	328
Anzahl der Server in der Verwaltung	7	3	3	3	100	2	4
Anzahl der Server in den Schulen	16	11	9	9	100	9	8
Anzahl der Telefone	368	370	378	378	100	378	388
Anzahl der Technikmitarbeiter	4,8	4,8	4,8	4,8	100	4,9	4,65
Anzahl der EDV-User (Verwaltung und Schulverwaltung)	233	226	229	233	102	241	298
Anzahl Standorte	26	26	26	25	96	26	25
Anzahl Störungsmeldungen (ab 2009 mit Schulen)	296	327	300	284	95	250	250
Anzahl Dienstleistungsaufträge (ab 2009 mit Schulen)	737	721	730	786	108	750	850
Anzahl Projekte	7	7	10	9	90	9	7
Kosten Software (AfA + Pflege, ohne Personalkosten)	119.859,30 €	104.826,12 €	123.600 €	123.493,88 €	100	150.500 €	144.502,00 €
Kosten Hardware (AfA + Wartung, ohne Personalkosten)	77.677,38 €	76.918,29 €	72.900 €	65.900,90 €	90	56.800 €	76.360,00 €
Kosten TK-Anlagen (AfA + Wartung, ohne Personalkosten)	9.932,90 €	10.495,91 €	12.600 €	10.767,83 €	85	13.000 €	15.862,00 €
Kosten Internetpräsentation (Miete, ohne Personalkosten)	5.396,65 €	8743,34 €	7.300 €	11.262,48 €	154	7.300 €	7.700,00 €

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Zeitaufwand Störungen in Minuten (ab 2009 mit Schulen)	75.792	150.106	97.014	103.856	107	99.116	81.406
Zeitaufwand Dienstleistungsaufträge in Minuten	383.747	309.432	362.524	355.683	98	370.380	364.664
Aufträge pro Technikmitarbeiter	216	219	215	223	104	204	237
Zeitaufwand pro Störungsbehebung in Minuten	256	459	323	366	113	396	326
Zeitaufwand pro Dienstleistungsauftrag in Minuten	521	429	497	453	91	494	429
Kosten Störungsbehebung pro Mitarbeiter	211,37 €	397,59 €	273,60 €	287,87 €	105	274,44 €	207,67 €
Kosten Dienstleistungsaufträge pro Mitarbeiter	1.070,22 €	819,61 €	1022,40 €	985,89 €	96	1.025,52 €	930,25 €
Kosten für Internetpräsentation pro Einwohner (S)	0,23 €	0,42 €	0,31 €	0,48 €	154	0,31 €	0,33 €
Austauschverhältnis PCs (Gesamtbestand PCs / neue PCs p.a.)	11 %	11,62 %	37 %	36,46 %	99	17,73 %	8,51 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-23,58 €	-24,82 €	-25,19 €	-26,07 €	103	-28,51 €	-32,16 €

Produktnummer

11121100

Produktbezeichnung

Informationssysteme

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	313.290,00 €	317.857,00 €	4.567,00 €	1,46	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifierungen der Entgelte.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.700,00 €	167.400,00 €	31.700,00 €	23,36		
	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	0,00 €	800,00 €	800,00 €	100,00	Abschließbarer Schrank für EDV-Raum MCS Empelde zur Aufbewahrung von elektronischen Geräten.	02100.52000
	Informationssysteme						
	Geräte vermögensunwirksam	7.500,00 €	12.500,00 €	5.000,00 €	66,67	Anpassung an tatsächlich Kosten; es wurden weiterhin neue USK gebildet, auf die sich die Kosten verteilen	02100.52010
	Software vermögensunwirksam	1.000,00 €	9.200,00 €	8.200,00 €	820,00	Acrobat-Lizenzen für Team 02 und Team 16	02100.52020
	Softwarepflege	101.300,00 €	108.700,00 €	7.400,00 €	7,31	Mehrkosten bei RIS, Virenschanner (alle drei Jahre) und Meso	02100.52030
	Unterhaltung Geräte;	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00	Neues USK, neu seit Mitte 2015	02100.52100
	Informationssysteme						
	Versicherungen SN	4.400,00 €	3.900,00 €	-500,00 €	-11,36	Der Beitrag orientiert sich am tatsächlich gezahlten Beitrag 2015.	02100.54310
	Unterhaltung Caddy Team EDV	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00	Anpassung aufgrund produktorientierter Zuordnung notwendig, entsprechende Minderung auf USK 77000.55000.	02100.55000
	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	18.700,00 €	22.300,00 €	3.600,00 €	19,25	Die Ansatzkalkulation erfolgte anhand der Mittelanmeldung des Teams 13: Kontinuierlich anfallende Fortbildungskosten für: Serverbetriebssysteme (Novell OES, ZenWorks, paedML) 2.500,00 €; AB-Data Ergänzungsschulungen (6 Tageswerte) 7.800,00 €; Sonstige Programme 2.500,00 €; einmalige Fortbildungskosten in 2016 (soweit absehbar) für: GroupWiseAdministration 2.500,00 €, Novell eDirectory/Nameserver 2.500,00 €, Virtualisierung VMWare 4.500,00 €	02100.56200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.700,00 €	163.000,00 €	41.300,00 €	33,94		
	EDV-Support durch Dritte/ Aufwendungen für Softwarebereitstellung Informationssysteme	58.200,00 €	109.200,00 €	51.000,00 €	100,00	Erhöhung des Haushaltsansatzes für die beabsichtigte Umstellung des Ratsinformationssystems auf Hosting-Modell.	02100.65270

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.211

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.279,19	1.900	1.100	1.100	1.100	900
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.279,19	1.900	1.100	1.100	1.100	900
02100.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.279,19	1.900	1.100	1.100	1.100	900
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	165,00	0	0	0	0	0
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165,00	0	0	0	0	0
02100.11010	Entgelte für Ausschreibungen-	165,00	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		7.444,19	1.900	1.100	1.100	1.100	900
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	300.482,25	313.290	317.857	325.242	332.170	339.629
401100	Beamte (Besoldung)	3.010,57	3.407	1.992	2.031	2.085	2.124
02100.41001	Beamtenbezüge SN - Informationssysteme	3.010,57	3.407	1.992	2.031	2.085	2.124
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	231.389,58	244.753	249.844	255.609	261.173	266.938
02100.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Informationssysteme	231.389,58	244.753	249.844	255.609	261.173	266.938
402100	Beamte (Versorgung)	1.194,78	1.103	810	798	813	828
02100.43001	Versorgungskasse Beamte SN - Informationssysteme	1.194,78	1.103	810	798	813	828
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	18.439,01	15.734	16.076	16.548	16.721	17.267
02100.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Informationssysteme	18.439,01	15.734	16.076	16.548	16.721	17.267
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	46.001,81	48.172	49.045	50.163	51.282	52.373
02100.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Informationssysteme	46.001,81	48.172	49.045	50.163	51.282	52.373
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	446,50	121	90	93	96	99
02100.45011	Umlage Beihilfekasse SN - Informationssysteme	446,50	121	90	93	96	99
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.744,45	135.700	167.400	148.900	148.900	153.900
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	93.571,17	103.700	116.100	116.100	116.100	116.100
02100.52030	Softwarepflege	90.940,88	101.300	108.700	108.700	108.700	108.700
02100.52040	Reparaturen Hardware	1.949,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02100.52100	Unterhaltung Geräte; Informationssysteme	680,43	0	5.000	5.000	5.000	5.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.144,06	8.500	22.500	13.500	13.500	18.500
02100.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Informationssysteme	0,00	0	800	0	0	0
02100.52010	Geräte vermögensunwirksam	5.924,78	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
02100.52020	Software vermögensunwirksam	219,28	1.000	9.200	1.000	1.000	6.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.715,98	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
02100.54300	Steuern und Abgaben SN, Informationssysteme	506,64	200	400	400	400	400
02100.54310	Versicherungen SN	4.209,34	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.211**

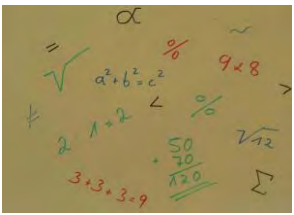
Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.211 Informationssysteme

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
425100	Haltung von Fahrzeugen	675,81	200	2.200	2.200	2.200	2.200
	02100.55000 Unterhaltung Caddy Team EDV	310,30	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	02100.55010 Kraftstoffverbrauch EDV-Caddy H-SR-1337	251,51	0	0	0	0	0
	02100.55020 KFZ-Steuer Caddy Team EDV	114,00	200	200	200	200	200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.637,43	18.700	22.300	12.800	12.800	12.800
	02100.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	4.637,43	18.700	22.300	12.800	12.800	12.800
16	Abschreibungen	103.820,20	102.300	109.800	104.000	77.300	67.100
471100	Abschreibungen Sachanlagen	103.820,20	102.300	109.800	104.000	77.300	67.100
	02100.68000 Abschreibungen	103.820,20	102.300	109.800	104.000	77.300	67.100
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	103.403,05	121.700	163.000	181.900	181.900	181.900
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	125,10	100	100	100	100	100
	02100.65400 Dienstreisen SN - Informationssysteme	125,10	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	103.277,95	121.600	162.900	181.800	181.800	181.800
	02100.65000 Bürobedarf Informationssysteme	58,21	100	100	100	100	100
	02100.65100 Bücher und Zeitschriften SN Informationssysteme	172,20	200	200	200	200	200
	02100.65251 Datenverbindung von ausgelagerten städtischen Einrichtungen zum Rathausserver	17.051,94	37.400	35.600	35.600	35.600	35.600
	02100.65260 Wartungskosten	12.912,87	18.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	02100.65270 EDV-Support durch Dritte/ Aufwendungen für Softwarebereitstellung Informationssysteme	61.559,33	58.200	109.200	128.100	128.100	128.100
	02100.65280 Geschäftsaufwendungen; Informationssysteme	153,46	0	0	0	0	0
	02100.65510 Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Vergabeverfahren (Team 13)	107,46	0	0	0	0	0
	02100.65520 Aufwendungen für Internetauftritt	11.262,48	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		617.449,95	672.990	758.057	760.042	740.270	742.529
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-610.005,76	-671.090	-756.957	-758.942	-739.170	-741.629
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-610.005,76	-671.090	-756.957	-758.942	-739.170	-741.629
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	617.449,95	672.990	758.057	760.042	740.270	742.529
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	617.449,95	672.990	758.057	760.042	740.270	742.529
	02100.16909 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Informationssysteme	617.449,95	672.990	758.057	760.042	740.270	742.529
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.444,19	1.900	1.100	1.100	1.100	900
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.444,19	1.900	1.100	1.100	1.100	900
	02100.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Informationssysteme	7.444,19	1.900	1.100	1.100	1.100	900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		610.005,76	671.090	756.957	758.942	739.170	741.629

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.211**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.212 Haushaltswirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

Zielgruppe:

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

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

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

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	11,16	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	10,65
Durchführung des Haushaltsaufstellungsverfahrens	231,35	Durchführung des Haushaltsaufstellungsverfahrens	230,86
Unterjährige Haushaltsausführung / Haushaltsüberwachung	326,60	Unterjährige Haushaltsausführung / Haushaltsüberwachung	327,30
Aufstellung des Jahresabschlusses	158,15	Aufstellung des Jahresabschlusses	152,07
Gesamt	727,70	Gesamt	720,88

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	3,52		3,51

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

- Fortschreibung eines zentralen kennzahlengestützten Berichtswesens (IKVS)
- Entwicklung eines internen Finanzcontrollings zur Optimierung der Unterstützung einzelner Organisationseinheiten bei der unterjährigen Haushaltsausführung
- Optimierung der Grund- und Kennzahlen in den Produkthüllen des städtischen Haushaltes

Grundzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Stand der Kreditmarktschulden 31.12. d.J. (S)	23.271.126,57 €	31.480.004,17 €	45.527.700 €	43.124.971,56 €	95	53.769.300 €	59.946.301 €
Summe der Zinsen (S)	871.618,13 €	913.395,28 €	1.211.600 €	1.043.250,10 €	86	1.294.500 €	1.220.500 €
Summe der ordentlichen Tilgung (S)	2.328.094,22 €	1.830.460,40 €	2.038.700 €	1.797.520,62 €	88	2.633.700 €	2.668.600 €
Summe der neu aufgenommenen Kredite (S)	2.000.000 €	10.039.338 €	12.185.800 €	13.442.488,00 €	110	8.707.300 €	8.481.600 €
Summe der Umschuldung	569.178,62 €	0,00 €	1.043.600 €	1.043.509,46 €	100	1.041.200 €	1.600.000 €
Erträge ordentlicher Haushalt	39.994.015,54 €	41.247.681,50 €	43.758.300 €	43.844.025,96 €	100	41.437.600 €	46.284.700 €
Aufwand ordentlicher Haushalt	41.854.703,17 €	41.844.073,33 €	43.758.300 €	41.191.088,39 €	94	42.495.700 €	46.642.800 €
Regionsumlage	9.397.288 €	9.039.696 €	9.481.000 €	9.721.568,63 €	103	9.829.800 €	9.812.200 €
Summe Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen	6.273.053,98 €	9.593.339,56 €	13.175.000 €	12.640.547,22 €	96	9.633.200 €	11.077.000 €
Netto-Neuverschuldung bzw. Entschuldung gesamt	241.084,40 €	8.208.877,60 €	10.147.100 €	11.644.967,39 €	115	6.073.600 €	5.813.000 €
Schulden pro Einwohner 31.12. d.J.	1.001,38 €	1.355,20 €	1.945,79 €	1.843,11 €	95	2.284,26 €	2.546,68 €
Zinsen pro Einwohner	37,51 €	39,32 €	51,78 €	44,58 €	86	54,99 €	51,85 €
Tilgung pro Einwohner	100,18 €	78,81 €	87,13 €	76,82 €	88	111,89 €	113,37 €
Summe der neu aufgenommenen Kredite pro Einwohner	86,06 €	432,19 €	520,81 €	574,51 €	110	369,91 €	360,32 €
Summe der Umschuldung pro Einwohner	24,49 €	0,00 €	44,60 €	44,60 €	100	44,23 €	67,97 €

Grundzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/ Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliche Erträge pro Einwohner	1.720,99 €	1.776 €	1.851 €	1.873,83 €	101	1.760,38 €	1.966,30 €
Regionsumlage pro Einwohner	404,38 €	389,16 €	405,21 €	415,49 €	103	417,60 €	416,85 €
Investitionen/ Investitionsförde- rungsmaßnahmen pro Einwohner	269,94 €	412,99 €	563,08 €	540,24 €	96	409,24 €	470,58 €
Netto- Neuverschuldung bzw. Entschuldung pro Einwohner	10,37 €	353,39 €	433,67 €	497,69 €	115	258,02 €	246,95 €
Produktkosten pro Einwohner/In (vor int. Leistungs- verrechnung)	-8,65 €	-10,93 €	-9,67 €	-10,71 €	111	-9,90 €	-9,91 €

Zugrunde gelegte Einwohnerzahl Stadt Ronnenberg:

2011: 23.200 Einwohner/innen

2012: 23.239 Einwohner/innen

2013: 23.229 Einwohner/innen

2014: 23.398 Einwohner/innen

2015: 23.539 Einwohner/innen

2016: 23.539 Einwohner/innen

(eine aktuellere Einwohnerzahl konnte vom Landesamt für Statistik bisher nicht ermittelt werden)

Produktnummer

11121200

Produktbezeichnung

Haushaltswirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>Zuweisung vom Land nach § 14 NBGG</i>	0,00 € 0,00 €	2.200,00 € 2.200,00 €	2.200,00 € 2.200,00 €	100,00 101,00	Gem. § 14 NBGG erhält die Stadt Ronnenberg jährlich eine Leistung für Aufwendungen u.a. zur Schaffung der Barrierefreiheit. Die Zuweisung hat die Stadt bereits in der Vergangenheit erhalten und für entsprechende Maßnahmen verwendet. In diesem Jahr wurde der Ansatz erstmals im HH-Plan erfasst.	03000.17100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	201.586,00 €	212.647,00 €	11.061,00 €	5,49	Gestiegene Personalkosten bedingt durch organisatorische Veränderungen.	
18	Transferaufwendungen <i>Zuschüsse an übrige Bereiche aus der Lübcke-Stiftung</i>	2.800,00 € 2.000,00 €	700,00 € 300,00 €	-2.100,00 € -1.700,00 €	-75,00 -85,00	Bedingt durch die Senkung des Zinsniveaus, ist im Haushaltsjahr 2016 mit weniger Zinserträgen zu rechnen.	89100.71800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Prüfung der Haushaltsrechnung</i>	30.400,00 € 26.000,00 €	21.900,00 € 18.000,00 €	-8.500,00 € -8.000,00 €	-27,96 -30,77	Erhöhter Ansatz in 2015 aufgrund der Prüfung von zwei Haushaltsjahren.	03000.65510

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.212**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.160,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.160,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
03000.17100	Zuweisung vom Land nach §	2.160,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
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		2.140,64	3.200	1.000	1.100	1.100	1.100
361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	3.200	0	0	0	0
89000.20700	Kapitalerträge Stiftungsvermögen Marianne-Grieffe-Stiftung	0,00	1.200	0	0	0	0
89100.20700	Kapitalerträge Stiftungsvermögen Lübcke-Stiftung	0,00	2.000	0	0	0	0
361800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.140,64	0	1.000	1.100	1.100	1.100
89000.20800	Kapitalerträge Stiftungsvermögen Marianne-Grieffe-Stiftung	1.206,03	0	700	800	800	800
89100.20800	Kapitalerträge Stiftungsvermögen Lübcke-Stiftung	934,61	0	300	300	300	300
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		4.300,64	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		231.442,87	201.586	212.647	222.134	231.052	236.145
401100	Beamte (Besoldung)	94.764,54	100.796	99.962	106.352	111.881	114.029
03000.41001	Beamtenbezüge SN - Haushaltswirtschaft	94.764,54	100.796	99.962	106.352	111.881	114.029
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	59.348,39	49.091	50.419	51.584	52.749	53.914
03000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Haushaltswirtschaft	59.348,39	49.091	50.419	51.584	52.749	53.914
402100	Beamte (Versorgung)	37.608,42	32.652	40.509	41.822	43.592	44.586
03000.43001	Versorgungskasse Beamte SN - Haushaltswirtschaft	37.608,42	32.652	40.509	41.822	43.592	44.586
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	4.478,37	3.162	3.328	3.328	3.328	3.494
03000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Haushaltswirtschaft	4.478,37	3.162	3.328	3.328	3.328	3.494
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	10.763,43	9.652	9.818	10.150	10.317	10.650
03000.44401	Sozialversicherung Tariflich Versicherte SN - Haushaltswirtschaft	10.763,43	9.652	9.818	10.150	10.317	10.650
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.479,72	6.233	8.611	8.898	9.185	9.472
03000.45011	Umlage Beihilfekasse SN Haushaltswirtschaft	24.479,72	6.233	8.611	8.898	9.185	9.472
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		270,00	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Haushaltswirtschaft	270,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	300	400	400	400
89000.60000	Veranstaltungen u.	0,00	400	300	400	400	400

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.212**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
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	1.270,00	2.800	700	700	700	700
431700	<i>Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das private Unternehmen</i>	0,00	0	200	200	200	200
89000.71700	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen, UE	0,00	0	100	100	100	100
89000.71710	Zuschüsse an sonstige Bereiche, UE	0,00	0	100	100	100	100
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich</i>	1.270,00	2.800	500	500	500	500
89000.71800	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen, UE	1.270,00	400	100	100	100	100
89000.71810	Zuschüsse an sonstige Bereiche, UE	0,00	400	100	100	100	100
89100.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche aus der Lübcke-Stiftung	0,00	2.000	300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.858,04	30.400	21.900	21.900	21.900	21.900
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	300	200	200	200	200
03000.65400	Dienstreisen SN Haushaltswirtschaft	0,00	300	200	200	200	200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	21.858,04	30.100	21.700	21.700	21.700	21.700
03000.65000	Bürobedarf SN Haushaltswirtschaft	582,06	600	500	500	500	500
03000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Haushaltswirtschaft	467,45	500	500	500	500	500
03000.65200	Postgebühren SN Haushaltswirtschaft	2.129,37	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
03000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Haushaltswirtschaft	2.223,16	500	500	500	500	500
03000.65510	Prüfung der Haushaltsrechnung	16.456,00	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	254.840,91	236.186	236.547	246.134	255.052	260.145
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-250.540,27	-232.986	-233.347	-242.834	-251.752	-256.845
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-250.540,27	-232.986	-233.347	-242.834	-251.752	-256.845
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.840,91	236.186	236.547	246.134	255.052	260.145
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	254.840,91	236.186	236.547	246.134	255.052	260.145
03000.16919	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Haushaltswirtschaft	254.840,91	236.186	236.547	246.134	255.052	260.145
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,64	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.300,64	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
03000.67919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Haushaltswirtschaft	4.300,64	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	250.540,27	232.986	233.347	242.834	251.752	256.845
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.312 Abgaben	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Stadtkasse / Herr Fritsch

Zielgruppe:

Automatenaufsteller
 Finanzämter
 Gewerbetreibende
 Hundehalter
 Steuern- und Abgabepflichtige

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

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziele:

- Rechtssichere und ressourcenschonende Veranlagung der kommunalen Abgaben

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	4,64	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	6,60
Steuern und Abgaben veranlagern und abwickeln	308,25	Steuern und Abgaben veranlagern und abwickeln	308,25
Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	267,71	Geschäftsbesorgung für die EWA wahrnehmen	267,71
Gesamt	580,60	Gesamt	582,56
Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	2,82		2,83

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Summe allg. Deckungsmittel aus Steuern/Zuweisungen	24.642.873 €	25.517.837 €	26.937.000 €	29.071.489 €	108	27.084.600 €	29.143.900 €
Anzahl der Vorauszahlungsfälle Gewerbesteuer	330	330	329	369	112	360	370
Anzahl der Grundsteuerfälle	9.493	9.697	9.349	9.851	105	9.800	9.800
Anzahl der veranlagten Hunde	1.340	1.382	1.400	1.490	106	1.400	1.227
Anzahl der besteuerten Spielautomaten	58	64	63	65	103	64	69
Summe der Gewerbesteureinnahmen (S)	5.768.972 €	5.159.160 €	5.400.000 €	7.073.956 €	131	5.650.000 €	6.100.000 €
Summe der Grundsteuereinnahmen (S)	4.340.574 €	4.415.944 €	4.430.000 €	4.432.417 €	100	4.479.000 €	4.477.000 €
Summe der Hundesteureinnahmen	110.792 €	121.905 €	122.000 €	124.837 €	102	123.000 €	125.000 €
Summe der Vergnügungssteuereinnahmen	85.457 €	113.565 €	140.000 €	209.612 €	150	400.000 €	440.000 €
Gewerbesteuerzahlungen der 10 größten Zahler (S)	1.672.173 €	1.711.401 €	1.686.612 €	1.586.126 €	94	1.579.712 €	1.499.093 €
Anzahl der Steuerkonten	15.612	13.975	15.800	15.553	98	14.000	16.000
Summe Rückstände auf Steuerforderungen am 31.12. (S)	1.010.903 €	1.390.554 €	990.000 €	1.095.252 €	111	1.500.000 €	1.100.000 €
Anteil der Vorauszahlungsfälle an der Anzahl der gemeldeten Gewerbe	21,90 %	21,90 %	21,83 %	20,93 %	96	23,89 %	21,83 %
Gewerbesteuer je Einwohner (S)	248,25 €	222,10 €	230,79 €	300,33 €	130	240,03 €	259,14 €
Grundsteuer je Einwohner (S)	186,78 €	190,10 €	189,33 €	189,44 €	100	190,28 €	190,19 €
Anteil Gewerbesteuer an ordentlichen Erträgen	14,42 %	12,51 %	12,34 %	16,13 %	131	13,63 %	13,18 %
Anteil Grundsteuer an ordentlichen Erträgen	10,85 %	10,71 %	10,12 %	10,11 %	100	10,81 %	9,67 %
Durchschnittliche Grundsteuer B pro Grundstück	460,82 €	485,09 €	468,82 €	449,95 €	96	492,03 €	456,84 €
Anteil der 10 größten Vorauszahler am gesamten Gewerbesteueraufkommen	28,99 %	33,17 %	31,23 %	22,42 %	72	27,96 %	24,58 %
Anteil Gewerbesteureinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen (S)	23,41 %	20,22 %	20,05 %	24,33 %	121	20,86 %	20,88 %
Anteil Grundsteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen (S)	17,61 %	17,31 %	16,45 %	15,25 %	93	16,54 %	15,33 %
Anteil Hundesteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen(S)	0,45 %	0,48 %	0,45 %	0,43 %	96	0,45 %	0,43 %
Anteil Vergnügungssteuereinnahmen an Gesamtsteuereinnahmen	0,35 %	0,45 %	0,52 %	0,72 %	138	1,48 %	1,51 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,66 €	0,33 €	-2,47 €	-3,10 €	125	-2,96 €	-3,30 €

Produktnummer 11131200

Produktbezeichnung Abgaben

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	124.899,00 €	137.892,00 €	12.993,00 €	10,40	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200,00 €	3.600,00 €	-3.600,00 €	-50,00		
	Postgebühren SN	5.900,00 €	2.500,00 €	-3.400,00 €	-57,63	Kein Versand von Abgabenbescheiden in 2016, da keine Änderungen bei den Steuern u. Abgaben geplant sind. Für den Versand von ca. 6.500 Abgabenbescheiden wegen Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren wurden in 2015 Kosten in Höhe von 3.400 € verursacht.	
	Abgaben						

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.312**

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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	61.711,40	63.000	64.200	65.800	67.400	69.100
348500 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	61.711,40	63.000	64.200	65.800	67.400	69.100
03000.16500 Erstattungen von Personalkosten durch EWA (NEU)	61.711,40	63.000	64.200	65.800	67.400	69.100
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	61.711,40	63.000	64.200	65.800	67.400	69.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	127.315,91	124.899	137.892	140.037	143.404	146.343
401100 Beamte (Besoldung)	70.291,57	49.421	53.931	54.936	56.485	57.514
03000.41002 Beamtenbezüge SN - Abgaben	70.291,57	49.421	53.931	54.936	56.485	57.514
401200 Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	22.718,15	44.809	46.181	47.216	48.251	49.286
03000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN -	22.718,15	44.809	46.181	47.216	48.251	49.286
402100 Beamte (Versorgung)	27.896,03	16.020	21.856	21.564	21.985	22.430
03000.43002 Versorgungskasse Beamte SN - Abgaben	27.896,03	16.020	21.856	21.564	21.985	22.430
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	1.780,53	2.938	2.972	3.072	3.072	3.206
03000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN -	1.780,53	2.938	2.972	3.072	3.072	3.206
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	4.629,63	8.848	9.082	9.250	9.483	9.650
03000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN -	4.629,63	8.848	9.082	9.250	9.483	9.650
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.863	3.870	3.999	4.128	4.257
03000.45012 Umlage Beihilfekasse SN - Abgaben	0,00	2.863	3.870	3.999	4.128	4.257
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	300	300	300	300
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0
03000.52001 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Abgaben	0,00	300	0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
03000.56201 Aus- und Fortbildung, Umschulung SN Abgaben	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	6.844,54	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
03000.65401 Dienstreisen SN Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	6.844,54	7.100	3.500	3.500	3.500	3.500
03000.65001 Bürobedarf SN Abgaben	1.164,11	800	600	600	600	600
03000.65101 Bücher und Zeitschriften SN Abgaben	58,90	100	100	100	100	100
03000.65201 Postgebühren SN Abgaben	5.621,53	5.900	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.312**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	03000.65501 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Abgaben	0,00	300	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.160,45	132.699	141.792	143.937	147.304	150.243
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-72.449,05	-69.699	-77.592	-78.137	-79.904	-81.143
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-72.449,05	-69.699	-77.592	-78.137	-79.904	-81.143
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.160,45	132.699	141.792	143.937	147.304	150.243
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.160,45	132.699	141.792	143.937	147.304	150.243
	03000.16909 Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Abgaben	134.160,45	132.699	141.792	143.937	147.304	150.243
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.711,40	63.000	64.200	65.800	67.400	69.100
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.711,40	63.000	64.200	65.800	67.400	69.100
	03000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Abgaben	61.711,40	63.000	64.200	65.800	67.400	69.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	72.449,05	69.699	77.592	78.137	79.904	81.143
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.412 Kassengeschäfte	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Stadtkasse / Herr Fritsch

Zielgruppe:

Teams und Sonderdienste als mittelbewirtschaftende Stellen
 Verwaltungsleitung
 Zahlungsempfänger
 Zahlungspflichtige

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

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

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

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

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

Zur ordnungsgemäßen Durchführung der zentral in der Stadtkasse eingerichteten Sach- und Personenbuchhaltung gehört die arbeitstäglich durchzuführende Erstellung des nach der 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.

Strategische/s Ziel/e:

- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	3,60	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	3,60
Zahlungsverkehr abwickeln	552,42	Zahlungsverkehr abwickeln	552,42
Gesamt	556,02	Gesamt	556,02

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	2,69		2,71

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016 (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 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Bareinzahlungen	133	202	150	215	143	200	150
Summe der Bareinzahlungen	50.929 €	36.114 €	50.000 €	32.779 €	66	30.000 €	30.000 €
Anzahl der Scheckeinzahlungen	280	231	300	202	67	250	200
Summe der Scheckeinzahlungen	18.881 €	10.946 €	20.000 €	13.135 €	66	10.000 €	10.000 €
Summe der Girocardzahlungen	-	-	-	20.702 €	-	-	50.000 €
Buchungsfälle pro Jahr (S)	168.252	163.415	168.000	140.036	83	164.000	140.000
Buchungsfälle Sachkontenbereich	33.537	35.047	33.000	34.377	104	35.000	35.000
Buchungsfälle Personenkontenfälle	134.715	128.368	135.000	105.659	78	129.000	105.000
Summe der Einnahmen aus Nebenforderungen	43.462 €	51.586 €	75.000 €	65.934 €	88	50.000 €	50.000 €
Anzahl der Einlieferung von Wertgegenständen	22	34	30	21	70	40	20
Anzahl der Auslieferung von Wertgegenständen	18	40	20	33	165	40	30
Durchschnittliche Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten	22.998.165 €	23.719.510 €	24.200.000 €	22.842.871 €	94	20.000.000 €	20.000.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskrediten	99.668 €	68.269 €	121.000 €	66.233 €	55	70.000 €	60.000 €
Verhältnis der durchschn. Liquiditätskredite zu Investitionskrediten	98,83 %	75,35 %	75,40 %	52,97 %	70	46,55 %	32,88 %
Anteil der durchschn. Liquiditätskredite zu ordentlichen Erträgen	57,50 %	57,51 %	54,23 %	52,10 %	96	48,56 %	44,98 %
Liquiditätskreditzinsen pro Einwohner	4,26 €	2,90 €	5,17 €	2,80 €	54	2,97 €	2,55 €
Täglicher Aufwand an Liquiditätskreditzinsen	273,06 €	187,04 €	331,51 €	181,46 €	55	191,78 €	164,38 €
Anteil der Bareinzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,13 %	0,09 %	0,12 %	0,08 %	64	0,08 %	0,07 %
Anteil der Scheckeinzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,05 %	0,03 %	0,05 %	0,03 %	62	0,03 %	0,03 %
Anteil der Girocardzahlungen an den Gesamteinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	0,05 %	-	-	0,11 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-13,00 €	-5,69 €	- 3,46 €	-3,21 €	93	-4,57 €	-4,76 €

Produktnummer 11141200

Produktbezeichnung Kassengeschäfte

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	158.464,00 €	165.137,00 €	6.673,00 €	4,21	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tariftsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.412**

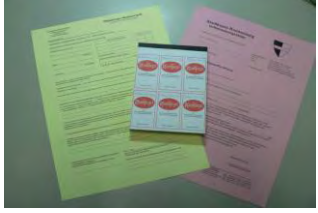
Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.412 Kassengeschäfte

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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			40,80	0	0	0	0	0
331100	Verwaltungsgebühren		40,80	0	0	0	0	0
	03000.10000	Verwaltungsgebühren	40,80	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			72.553,84	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
356100	Bußgelder		1.570,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	03000.26000	Einnahmen aus Bußgeldern(BerzGG) Wohngeld	1.570,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
356200	Säumniszuschläge u.ä.		70.983,84	55.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	03000.26101	Mahngebühren, Säumniszuschläge NEU	65.933,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	03000.26102	Mahngebühren, Säumniszuschläge Wohngeld	20,58	0	500	500	500	500
	03000.26111	Stundungszinsen NEU	4.688,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	99996.03562	Erträge aus der Wertberichtigung Nebenforderungen -NEU-	341,40	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			72.594,64	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			144.264,84	158.464	165.137	168.346	172.286	175.844
401100	Beamte (Besoldung)		37.505,31	37.050	39.767	40.518	41.635	42.447
	03000.41003	Beamtenbezüge SN - Kassengeschäfte	37.505,31	37.050	39.767	40.518	41.635	42.447
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)		67.724,86	85.405	85.034	87.069	88.886	90.821
	03000.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Kassengeschäfte	67.724,86	85.405	85.034	87.069	88.886	90.821
402100	Beamte (Versorgung)		14.884,42	11.991	16.160	15.935	16.235	16.597
	03000.43003	Versorgungskasse Beamte SN - Kassengeschäfte	14.884,42	11.991	16.160	15.935	16.235	16.597
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		5.358,76	5.509	5.435	5.561	5.761	5.887
	03000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Kassengeschäfte	5.358,76	5.509	5.435	5.561	5.761	5.887
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		13.229,02	16.853	16.630	17.082	17.517	17.770
	03000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Kassengeschäfte	13.229,02	16.853	16.630	17.082	17.517	17.770
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		5.562,47	1.656	2.111	2.181	2.252	2.322
	03000.45013	Umlage Beihilfekasse SN - Kassengeschäfte	5.562,47	1.656	2.111	2.181	2.252	2.322
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			110,00	500	500	500	500	500
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		110,00	500	500	500	500	500
	03000.56202	Aus- und Fortbildung, Umschulung SN Kassengeschäfte	110,00	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen			388,17	0	0	0	0	0
471100	Abschreibungen Sachanlagen		46,77	0	0	0	0	0
	03000.68000	Abschreibungen	46,77	0	0	0	0	0
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen		341,40	0	0	0	0	0
	99996.44730	Wertberichtigung auf Forderungen Produkt	341,40	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.412**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Kassengeschäfte							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.985,83	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	89,50	100	100	100	100	100
	03000.65402 Dienstreisen SN Kassengeschäfte	89,50	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	2.896,33	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	03000.65002 Bürobedarf SN Kassengeschäfte	582,06	600	500	500	500	500
	03000.65102 Bücher und Zeitschriften SN Kassengeschäfte	184,90	0	200	200	200	200
	03000.65202 Postgebühren SN Kassengeschäfte	2.129,37	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	03000.65502 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Kassengeschäfte	0,00	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		147.748,84	162.464	168.937	172.146	176.086	179.644
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-75.154,20	-107.464	-111.937	-115.146	-119.086	-122.644
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-75.154,20	-107.464	-111.937	-115.146	-119.086	-122.644
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.748,84	162.464	168.937	172.146	176.086	179.644
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.748,84	162.464	168.937	172.146	176.086	179.644
	03000.16929 Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Kassengeschäfte	147.748,84	162.464	168.937	172.146	176.086	179.644
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.594,64	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.594,64	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	03000.67929 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Kassengeschäfte	72.594,64	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		75.154,20	107.464	111.937	115.146	119.086	122.644
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.512 Vollstreckung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Stadtkasse / Herr Fritsch

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,72	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	2,72
Vollstreckungsaufträge abwickeln	353,34	Vollstreckungsaufträge abwickeln	353,34
Abwicklung Verwaltungszwangsverfahren	22,38	Abwicklung Verwaltungszwangsverfahren	22,38
Gesamt	378,44	Gesamt	378,44

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	1,83		1,84

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

- Entwicklung eines Kontrollsystems und Erlass einer Dienstanweisung für das Vollstreckungswesen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der erteilten Vollstreckungsaufträge -eigene- (S)	1.049	970	1.000	1.024	102	1.000	1.050
Anzahl der Amtshilfeersuchen	605	557	800	602	75	600	600
Anzahl der Vollstreckungshandlungen im Außendienst	4.159	3.743	3.800	3.624	95	3.800	3.600
Anzahl der Niederschlagungen	150	42	50	25	50	50	50
Gesamtsumme der niedergeschlagenen Forderungen	1.066.781 €	27.732 €	30.000 €	5.389 €	18	30.000 €	50.000 €
Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge -eigene-	589	573	560	717	128	700	700
Anzahl der erledigten Amtshilfeersuchen	540	435	650	460	71	450	500
Summe der Einnahmen aus Amtshilfeersuchen	54.720 €	65.363 €	75.000 €	61.640 €	82	75.000 €	75.000 €
Summe der Einnahmen aus Vollstreckungsaufträgen -eigene-	252.766 €	273.980 €	300.000 €	353.800 €	118	300.000 €	350.000 €
Durchschnittlich monatliche Summe der begetriebenen Forderungen	25.624 €	28.279 €	31.250 €	34.620 €	106	31.250 €	35.417 €
Anteil erledigter Vollstreckungsaufträge (eigene)	56 %	81 %	80 %	70 %	88	70 %	82 %
Anteil erledigter Amtshilfeersuchen	89 %	78 %	81 %	76 %	94	75 %	67 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,20 €	-4,06 €	-4,14 €	-4,29 €	104	-3,64 €	-3,77 €

Produktnummer 11151200

Produktbezeichnung Vollstreckung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>Erstattung Vollstreckungskosten</i>	7.000,00 € 7.000,00 €	8.000,00 € 8.000,00 €	1.000,00 € 1.000,00 €	14,29 14,29	Anpassung an die reale Entwicklung. Erhöhtes Aufkommen bedingt durch höhere Fallzahlen im Rahmen der Vollstreckung der Rundfunkgebühren.	03000.16210
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	87.657,00 €	92.035,00 €	4.378,00 €	4,99	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.512**

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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	6.802,10	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	6.802,10	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03000.16210 Erstattung Vollstreckungskosten	6.802,10	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	6.802,10	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	103.937,43	87.657	92.035	94.209	96.178	98.450
401100 Beamte (Besoldung)	8.920,09	5.418	5.908	6.019	6.184	6.305
03000.41004 Beamtenbezüge SN - Vollstreckung	8.920,09	5.418	5.908	6.019	6.184	6.305
401200 Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	70.185,63	63.595	66.166	67.731	69.214	70.779
03000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Vollstreckung	70.185,63	63.595	66.166	67.731	69.214	70.779
402100 Beamte (Versorgung)	3.540,04	1.753	2.401	2.367	2.412	2.466
03000.43004 Versorgungskasse Beamte SN - Vollstreckung	3.540,04	1.753	2.401	2.367	2.412	2.466
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	5.603,84	4.091	4.265	4.439	4.439	4.613
03000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Vollstreckung	5.603,84	4.091	4.265	4.439	4.439	4.613
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	14.364,88	12.547	12.970	13.318	13.583	13.930
03000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Vollstreckung	14.364,88	12.547	12.970	13.318	13.583	13.930
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.322,95	253	325	335	346	357
03000.45014 Umlage Beihilfekasse SN - Vollstreckung	1.322,95	253	325	335	346	357
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
03000.56203 Aus- und Fortbildung SN Vollstreckung	0,00	400	400	400	400	400
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350,21	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,10	700	500	500	500	500
03000.65403 Dienstreisen SN Vollstreckung	8,10	700	500	500	500	500
443100 Geschäftsaufwendungen	3.342,11	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
03000.65003 Bürobedarf SN Vollstreckung	582,06	600	500	500	500	500
03000.65103 Bücher und Zeitschriften SN Vollstreckung	180,83	400	500	500	500	500
03000.65203 Postgebühren SN Vollstreckung	2.129,37	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
03000.65503 Gerichts u. ähnliche Kosten SN Vollstreckung	449,85	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.512**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	107.287,64	92.757	96.635	98.809	100.778	103.050
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-100.485,54	-85.757	-88.635	-90.809	-92.778	-95.050
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-100.485,54	-85.757	-88.635	-90.809	-92.778	-95.050
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.287,64	92.757	96.635	98.809	100.778	103.050
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.287,64	92.757	96.635	98.809	100.778	103.050
03000.16939 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Vollstreckung	107.287,64	92.757	96.635	98.809	100.778	103.050
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.802,10	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.802,10	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03000.67939 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Vollstreckung	6.802,10	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	100.485,54	85.757	88.635	90.809	92.778	95.050
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

13 Team EDV, Kommunikation / Herr Bienert

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 Gemeindevahlleitung, 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 Gemeindevahlausschuss einzurichten, dem die Verwaltung die von ihr geprüften Wahlvorschläge vorzulegen hat. Ebenso ist dem Ausschuss nach der Wahl die Übersicht über die gewählten Bewerberinnen und Bewerber zu unterbreiten. Da sich das Wahlgebiet auf das Gemeindegebiet beschränkt, ist die Kommune für die Erstellung der Stimmzettel zur Wahl der Mitglieder im Rat, in den Ortsräten und zur Bürgermeisterwahl sowie weiterer Vordrucke (Niederschriften, Schnellmeldungen) verantwortlich.

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

Strategische/s Ziel/e:

- Durchführung von rechtssicheren Wahlen

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Wahlen vorbereiten und durchführen, Statistiken und Initiativen bearbeiten	22,74	Wahlen vorbereiten und durchführen, Statistiken und Initiativen bearbeiten	67,67
Gesamt	22,74	Gesamt	67,67

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0,11		0,33

Operationalisierte/s Zielle für das Haushaltsjahr 2016 (ggf. mittelfristig):

In 2016 werden Kommunalwahlen (Regionsversammlung, Rat der Stadt Ronnenberg, Ortsräte) durchgeführt.

Kommunalwahlen:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2001	Ergebnis 2006	Ergebnis 2011	
Anzahl der Wahlbezirke	30	28	28	Nächste Wahl 2016
Anzahl der Wahlberechtigten (Kommunalwahl) (S)	18.278	18.692	18.675	
Anzahl der Wähler/innen zur Kommunalwahl (Rat) (Anteil an Wahlberechtigten)	9.989	9.298	9.701	
Gesamtaufwendungen an der Wahl	Keine Auswertung	Keine Auswertung	Keine Auswertung	
Aufwendungen je Wahlberechtigtem (S)	Keine Auswertung	Keine Auswertung	Keine Auswertung	

Landtagswahlen:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2003	Ergebnis 2008	Ergebnis 2013	
Anzahl der Wahlbezirke	30	28	28	Nächste Wahl 2018
Anzahl der Wahlberechtigten (Landtagswahl) (S)	17.754	17.774	17.945	
Anzahl der Wähler/innen zur Landtagswahl (Anteil an Wahlberechtigten)	12.291	10.322	11.116	
Gesamtaufwendungen an der Wahl	Keine Auswertung	Keine Auswertung	10.312 €	
Aufwendungen je Wahlberechtigtem (S)	Keine Auswertung	Keine Auswertung	0,57 €	

Bundestagswahlen:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2005	Ergebnis 2009	Ergebnis 2013	
Anzahl der Wahlbezirke	30	28	28	Nächste Wahl 2017
Anzahl der Wahlberechtigten (Bundestagswahl) (S)	17.735	17.850	18.098	
Anzahl der Wähler/innen zur Bundestagswahl (Anteil an Wahlberechtigten)	14.191	13.356	13.252	
Gesamtaufwendungen an der Wahl	Keine Auswertung	Keine Auswertung	12.606 €	
Aufwendungen je Wahlberechtigtem (S)	Keine Auswertung	Keine Auswertung	0,70 €	

Europawahlen:

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

Produktnummer

12101300

Produktbezeichnung

Wahlen, Statistik

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>Erstattung vom Land</i>	0,00 € 0,00 €	7.500,00 € 7.500,00 €	7.500,00 € 7.500,00 €	100,00 100,00	In 2015 haben keine Wahlen stattgefunden.	05200.16100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.126,00 €	27.027,00 €	15.901,00 €	142,92	Steigerung der Personalaufwendungen bedingt durch die durchzuführende Kommunalwahl im Haushaltsjahr 2016.	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	32.900,00 €	32.900,00 €	100,00		
	<i>Aufwandsentschädigungen SN</i>	0,00 €	8.700,00 €	8.700,00 €	100,00	In 2015 haben keine Wahlen stattgefunden.	05200.40000
	<i>Postgebühren SN Wahlen und Statistik</i>	0,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	100,00	Für den Versand von Wahlbenachrichtigungskarten (Kommunalwahl und Wahl Regionsversammlung), für Beförderungsentgelte für Wahlbriefe der Briefwähler durch die Deutsche Post (nur bei Kommunalwahl) und für den Versand von Briefwahlunterlagen wurden hier insgesamt 12.700€ geplant.	05200.65200
	<i>Sonstige Geschäftsausgaben</i>	0,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	100,00	In 2015 haben keine Wahlen stattgefunden.	05200.65810

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016

12.1.013

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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	41.467,85	0	7.500	11.000	11.000	11.000
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	4.512,79	0	0	5.500	5.500	5.500
348200 05200.16100 Erstattung vom Land	4.512,79	0	0	5.500	5.500	5.500
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	36.955,06	0	7.500	5.500	5.500	5.500
05200.16200 Erstattungen von der Region	36.955,06	0	7.500	5.500	5.500	5.500
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	41.467,85	0	7.500	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	19.070,67	11.126	27.027	27.602	28.218	28.873
401100 Beamte (Besoldung)	1.195,37	1.460	1.992	2.031	2.085	2.124
05200.41000 Beamtenbezüge SN - Wahlen und Statistik	1.195,37	1.460	1.992	2.031	2.085	2.124
401200 Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	13.680,83	7.247	19.156	19.591	20.027	20.462
05200.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Wahlen, Statistik	13.680,83	7.247	19.156	19.591	20.027	20.462
402100 Beamte (Versorgung)	474,40	473	810	798	813	828
05200.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Wahlen, Statistik	474,40	473	810	798	813	828
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	1.072,83	466	1.224	1.252	1.279	1.333
05200.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Wahlen, Statistik	1.072,83	466	1.224	1.252	1.279	1.333
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	2.469,95	1.428	3.755	3.837	3.918	4.027
05200.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Wahlen, Statistik	2.469,95	1.428	3.755	3.837	3.918	4.027
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	177,29	52	90	93	96	99
05200.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Wahlen, Statistik	177,29	52	90	93	96	99
14 Aufwendungen für Versorgung	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	23.753,34	0	32.900	17.100	17.100	11.200
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	15.875,00	0	8.700	8.600	8.600	8.600
05200.40000 Aufwandsentschädigungen SN	15.875,00	0	8.700	8.600	8.600	8.600
443100 Geschäftsaufwendungen	7.878,34	0	24.200	8.500	8.500	2.600
05200.65200 Postgebühren SN Wahlen und Statistik	6.762,44	0	12.700	5.900	5.900	0
05200.65810 Sonstige Geschäftsausgaben	1.115,90	0	11.500	2.600	2.600	2.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	42.824,01	11.126	59.927	44.702	45.318	40.073

Teilergebnishaushalt 2016**12.1.013**

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

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	2	3	4	5	6	7
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.356,16	-11.126	-52.427	-33.702	-34.318	-29.073
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.356,16	-11.126	-52.427	-33.702	-34.318	-29.073
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	595,35	1.354	2.582	2.570	2.569	2.569
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	595,35	1.354	2.582	2.570	2.569	2.569
05200.16909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Statistik und Wahlen	595,35	1.354	2.582	2.570	2.569	2.569
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.286,48	26.464	26.292	27.469	28.230	28.167
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.286,48	26.464	26.292	27.469	28.230	28.167
05200.67909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Wahlen und Statistik	20.676,21	22.331	22.978	24.077	24.763	24.627
05200.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	3.610,27	3.812	3.314	3.392	3.467	3.540
05200.67951 Erstattung Personalkosten Wahlen und Statistik	0,00	321	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.691,13	-25.110	-23.710	-24.899	-25.661	-25.598
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.047,29	-36.236	-76.137	-58.601	-59.979	-54.671

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.1	
Produkt 53.1.012 Elektrizitätsversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Elektrizitätsversorgung ist auf Grundlage des amtlichen 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 sowie Gewinnabführungen.

Strategische/s Ziel/e:

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

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktnummer

53101200

Produktbezeichnung

Elektrizitätsversorgung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Kapitalertragssteuer NGR (persönliche Steuern BgA Stadt)</i>	32.000,00 € 0,00 €	74.000,00 € 42.000,00 €	42.000,00 € 42.000,00 €	131,25 100,00	Ergänzende Veranschlagung für die abzuführende Kapitalertragssteuer der Netzgesellschaft Ronnenberg.	81000.64001

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**53.1.012**

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

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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	183.000	201.000	216.000	220.000	423.000
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	183.000	201.000	216.000	220.000	423.000
81000.21000 Gewinnanteile von Netzgesellschaft Ronnenberg; Stromversorgung	0,00	183.000	201.000	216.000	220.000	423.000
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	529.181,61	567.400	578.500	585.000	590.000	595.000
351100 Konzessionsabgaben	529.181,61	567.400	578.500	585.000	590.000	595.000
81000.22000 Konzessionsabgabe Strom	529.181,61	567.400	578.500	585.000	590.000	595.000
12 = Summe ordentliche Erträge	529.181,61	750.400	779.500	801.000	810.000	1.018.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.811,95	0	0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.811,95	0	0	0	0	0
81000.65500 Gutachterkosten für Neukonzessionierung E-Versorgung ab 2014	8.811,95	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	18.912,58	32.000	74.000	59.800	62.600	90.900
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.912,58	32.000	74.000	59.800	62.600	90.900
81000.64000 Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag (NGR)	18.912,58	32.000	32.000	33.000	33.000	34.000
81000.64001 Kapitalertragssteuer NGR (persönliche Steuern BgA Stadt)	0,00	0	42.000	26.800	29.600	56.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	27.724,53	32.000	74.000	59.800	62.600	90.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	501.457,08	718.400	705.500	741.200	747.400	927.100
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	501.457,08	718.400	705.500	741.200	747.400	927.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62,21	46	45	47	47	47
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62,21	46	45	47	47	47
81000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Elektrizitätsversorgung	62,21	46	45	47	47	47
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.195,76	4.128	3.418	4.107	4.328	4.414
481100 Aufwendungen aus internen	4.195,76	4.128	3.418	4.107	4.328	4.414

Teilergebnishaushalt 2016**53.1.012**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
<i>Leistungsbeziehungen</i>						
81000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Elektrizitätsversorgung	4.195,76	4.128	3.418	4.107	4.328	4.414
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.133,55	-4.082	-3.373	-4.060	-4.281	-4.367
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	497.323,53	714.318	702.127	737.140	743.119	922.733

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.2	
Produkt 53.2.012 Gasversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Gasversorgung ist auf Grundlage des amtlichen 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:

entfallen

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

entfallen

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktnummer 53201200

Produktbezeichnung Gasversorgung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Es haben sich im Produkt Gasversorgung keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben	

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.3	
Produkt 53.3.012 Wasserversorgung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Wasserversorgung ist auf Grundlage des amtlichen 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:

- Ausbau des Geschäftsfeldes „erneuerbare Energien“

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktbezeichnung**Wasserversorgung**

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Es haben sich im Produkt Wasserversorgung keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**53.3.012**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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	16.835,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16.835,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
81500.21000 Gewinnausschüttung EWA Ronnenberg GmbH	16.835,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	170.612,53	167.500	172.000	174.000	176.000	178.000
351100 Konzessionsabgaben	170.612,53	167.500	172.000	174.000	176.000	178.000
81500.22000 Konzessionsabgabe Wasser	88.578,00	83.500	92.000	93.000	94.000	95.000
81500.22001 Konzessionsabgabe Wasser	82.034,53	84.000	80.000	81.000	82.000	83.000
12 = Summe ordentliche Erträge	187.447,53	184.300	188.800	190.800	192.800	194.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	187.447,53	184.300	188.800	190.800	192.800	194.800
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	187.447,53	184.300	188.800	190.800	192.800	194.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58,91	44	44	45	45	45
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58,91	44	44	45	45	45
81500.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wasserversorgung	58,91	44	44	45	45	45
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.198,05	4.490	4.327	4.996	5.192	5.281
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.198,05	4.490	4.327	4.996	5.192	5.281
81500.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Wasserversorgung	4.198,05	4.490	4.327	4.996	5.192	5.281
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.139,14	-4.446	-4.283	-4.951	-5.147	-5.236
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	183.308,39	179.854	184.517	185.849	187.653	189.564

Produktbereich 57 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 57.3	
Produkt 57.3.011 Gebäudewirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

11 Team Gebäudewirtschaft / Herr Hennies

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Das Team Gebäudewirtschaft ist seit 2010 neben laufenden Unterhaltungsmaßnahmen mit dem Bereich Hochbau auch für größere Bau- und bautechnische sowie energetische Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden zuständig. Dabei gelten aufgrund gestiegener gesetzlicher Anforderungen die Erfüllung dieser energetischen Anforderungen sowie eine lebenszyklusorientierte Kostenbetrachtung als Rahmenvorgaben für die Aufgabenerledigung. Hiermit zusammenhängend ist auch eine Vergabestelle für VOB-Leistungen des Teams Gebäudewirtschaft eingeordnet.

Der gestiegene Bedarf an Unterkünften für Asylbewerber soll auch in 2016 mit zusätzlichen Wohnungen sowie Sammelunterkünften gedeckt werden. Ein weiterer Schwerpunkt im Bereich Hochbau ist die erweiterte Fertigstellung der räumlichen Anforderungen an Kindergarten- und Krippenplätzen.

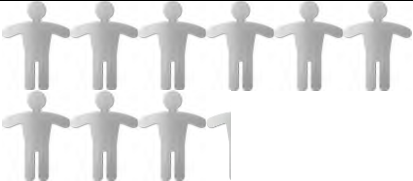
Der Bereich Energiebewirtschaftung und Energiemanagement wurde 2014 neu aufgebaut und muss in den kommenden Jahren ausgeweitet werden.

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

Strategische/s Ziel/e:

- Bedürfnis-/ bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven, modernen und wirtschaftlichen städtischen Einrichtungen
- Umsetzung von Maßnahmen zur Erfüllung gesetzlicher Forderungen (z. B: Asylbewerberunterkünfte, KiTa-Erweiterungen und Inklusion)
- Verhinderung des weiteren Anstiegs des Sanierungsstaus
- Aufbau eines nachhaltigen und wirtschaftlichen Gebäudemanagement- / Energiemanagementsystems

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	31,98	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	30,30
Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen planen und durchführen	703,00	Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen planen und durchführen	751,72
Städt. Gebäude verwalten	254,87	Städt. Gebäude verwalten	220,57
Energiemanagement und lfd. Energiekosten verwalten	263,89	Energiemanagement und lfd. Energiekosten verwalten	255,04
Neu- bzw. Um- und Erweiterungsbauten/Modernisierungen / energetische Sanierungen planen und durchführen	658,32	Neu- bzw. Um- und Erweiterungsbauten/Modernisierungen / energetische Sanierungen planen und durchführen	624,50
Gesamt	1.912,06	Gesamt	1.882,13

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	9,26		9,16

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2016:

- Schaffung von Flüchtlingsunterkünften aufgrund des steigenden Bedarfs
- Einplanung und Berücksichtigung von Anforderungen zur Inklusion an städt. Schulen und Horten
- Schaffung der baulichen Voraussetzungen für bauordnungsrechtliche und brandschutztechnische Genehmigungsfähigkeiten bei vorhandenen Nutzungen und künftigen Umnutzungen in städtischen Liegenschaften
- Erweiterung zur Schaffung neuer KiTa- und Krippenplätze gemäß des bestehenden Bedarfs
- Aufbereitung des vorhandenen Strom-, Wärme- sowie Wasserverbrauchsdatenbestandes als Grundlage für einen fortlaufend wiederkehrenden Energiebericht - bezogen auf die städtischen Liegenschaften - zur Bereitstellung für die politischen Gremien

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl externer Aufträge	555	427	450	377	84	500	500
Anzahl interner Aufträge	808	928	880	982	112	900	830
Anzahl der Ausschreibungen nach VOB	13	12	17	20	118	12	15
Anzahl der betreuten Gebäude (S)	64	63	63	63	100	70	81
betreute Fläche in qm (S)	59.687 m²	59.687 m²	60.416 m²	60.416 m²	100	62.335 m²	65.107 m²
Bauunterhaltungsaufwand	1.657.036 €	1.790.883 €	1.294.852 €	1.278.223 €	99	1.513.068 €	1.768.397 €
Unterhaltungsaufwand pro qm und Jahr	27,76 €	30,01 €	21,15 €	21,16 €	100	24,27 €	27,16 €
Energiekosten (Strom-, Wärme- und Wasserkosten)	832.290 €	938.454 €	950.356 €	829.041 €	88	922.400,00 €	1.241.337 €
Energiekosten pro qm und Jahr	13,94 €	15,72	15,73 €	13,72 €	87	14,78 €	19,07 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-28,89 €	-37,55 €	-30,18 €	-29,66 €	98	-32,33 €	-42,60 €

Produktnummer

57301100

Produktbezeichnung

Gebäudewirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00		
	Entgelte für die Einspeisung von Strom (BHKWs)	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	101,00	Erstveranschlagung auf Grundlage der vergangenen Jahre.	02000.11000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	670.523,00 €	727.160,00 €	56.637,00 €	8,45	Personalkosten sind durch organisatorische Veränderungen im Personalbestand gestiegen.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.300,00 €	509.000,00 €	183.700,00 €	56,47		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	48.000,00 €	187.700,00 €	139.700,00 €	291,04	Der Sammelnachweis 50.000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht.	02000.50000
	Heizung SN	26.500,00 €	27.900,00 €	1.400,00 €	5,28	Das Rathaus 2a kommt neu hinzu.	02000.54000
	Strom SN	29.900,00 €	30.400,00 €	500,00 €	1,67	Das Rathaus 2a kommt neu hinzu.	02000.54040
	Reinigung SN	57.800,00 €	58.300,00 €	500,00 €	0,87	Rathaus 2a neu in 08/2015	02000.54050
	Steuern, Abgaben SN	13.700,00 €	12.700,00 €	-1.000,00 €	-7,30	Orientierung am geringeren SW-Verbrauch 2014/2015 und dadurch resultierende geringere Abschlagsbeträge.	02000.54300
	Unterhaltung Fahrzeuge Gebäudehandwerker	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	100,00	Anpassung aufgrund produktorientierter Zuordnung notwendig.	02000.55001
	Kraftstoffverbrauch Fahrzeuge Gebäudehandwerker	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	100,00	Anpassung aufgrund produktorientierter Zuordnung notwendig, entsprechende Minderung auf USK 77000.55010.	02000.55011
	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN; Gebäudewirtschaft	2.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €	25,00	Die Ansatzkalkulation erfolgte anhand der Mittelanmeldung des Teams 11. Aufgrund anstehender erforderlicher Lehrgänge der Gebäudehandwerker für elektrisch unterwiesene Personen ist hier ein erhöhter Ansatz erforderlich.	02000.56201
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	115.200,00 €	127.500,00 €	12.300,00 €	10,68	Der Sammelnachweis 50.000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht.	88000.50000
	Heizung SN	3.900,00 €	8.800,00 €	4.900,00 €	125,64	Einige Liegenschaften wurden zunächst dem UA 43600 zugeordnet. Die haushaltsrechtlich korrekte Verschiebung auf den UA 88000 führt zu dessen Erhöhung.	88000.54000
	Wasser SN	2.000,00 €	3.300,00 €	1.300,00 €	65,00	Einige Liegenschaften wurden zunächst dem UA 43600 zugeordnet. Die haushaltsrechtlich korrekte Verschiebung auf den UA 88000 führt zu dessen Erhöhung.	88000.54030
	Strom SN	3.500,00 €	10.500,00 €	7.000,00 €	200,00	Einige Liegenschaften wurden zunächst dem UA 43600 zugeordnet. Die haushaltsrechtlich korrekte Verschiebung auf den UA 88000 führt zu dessen Erhöhung.	88000.54040
	Steuern, Abgaben SN	10.200,00 €	15.200,00 €	5.000,00 €	49,02	Zzgl. 5.500 € Mehraufwand durch Bereitstellungen von Wohnungen für Asylanten. Abzgl. 300 € bei Müll - Verschiebung auf USK 46500 (Villa Kunterbunt).	88000.54300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016

57.3.011

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.3
Produkt: 57.3.011

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Gebäudewirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		16.399,46	16.400	16.400	16.400	15.900	15.700
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.399,46	16.400	16.400	16.400	15.900	15.700
88000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.399,46	16.400	16.400	16.400	15.900	15.700
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		10,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
02000.11000	Entgelte für die Einspeisung von Strom (BHKWs)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
02000.11020	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen - Gebäudewirtschaft	10,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte		123.290,09	150.000	143.800	143.800	143.800	143.800
341100	Mieten und Pachten	123.290,09	149.700	143.500	143.500	143.500	143.500
88000.14000	Mieten	40.995,50	66.800	53.100	53.100	53.100	53.100
88000.14001	Mieteinnahmen aus gewerblicher Vermietung	59.378,36	60.200	58.800	58.800	58.800	58.800
88000.14010	Ersätze	9.852,82	9.200	18.200	18.200	18.200	18.200
88000.14011	Ersätze aus gewerblicher Vermietung	13.063,41	13.500	13.400	13.400	13.400	13.400
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
88000.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	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		173.162,04	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
371101	Aktivierte Eigenleistungen Hochbau	173.162,04	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
02000.03711	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen Hochbau; Gebäudewirtschaft	173.162,04	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		312.861,59	254.900	253.700	253.700	253.200	253.000
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		705.887,58	670.523	727.160	742.710	765.170	781.455
401100	Beamte (Besoldung)	152.848,51	131.901	81.860	83.455	89.925	91.620
02000.41003	Beamtenbezüge SN - Gebäudewirtschaft	152.848,51	131.901	81.860	83.455	89.925	91.620
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	377.256,30	387.400	480.100	491.300	501.900	512.800
02000.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gebäudewirtschaft	377.256,30	387.400	480.100	491.300	501.900	512.800
402100	Beamte (Versorgung)	58.899,62	42.663	33.150	32.790	35.065	35.740
02000.43003	Versorgungskasse Beamte SN - Gebäudewirtschaft	58.899,62	42.663	33.150	32.790	35.065	35.740
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	29.246,10	24.900	31.000	31.700	32.300	33.200
02000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gebäudewirtschaft	29.246,10	24.900	31.000	31.700	32.300	33.200
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	65.625,62	76.300	94.200	96.400	98.700	100.600
02000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gebäudewirtschaft	65.625,62	76.300	94.200	96.400	98.700	100.600
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.011,43	7.359	6.850	7.065	7.280	7.495
02000.45013	Umlage Beihilfekasse SN - Gebäudewirtschaft	22.011,43	7.359	6.850	7.065	7.280	7.495
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		281.521,28	325.300	509.000	482.500	412.900	308.600
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.940,75	165.500	317.500	288.700	214.800	110.200

Teilergebnishaushalt 2016**57.3.011**

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.3
Produkt: 57.3.011

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Gebäudewirtschaft

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	02000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	78.492,34	48.000	187.700	145.400	70.000	74.900
	02000.50010	Verfolgung Fehlalarmierungen	1.529,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	88000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	49.918,66	115.200	127.500	141.000	142.500	33.000
422100	88000.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>		381,34	0	0	0	0	0
	02000.52011	Unterhaltung Arbeitsgeräte Gebäudewirtschaft-	381,34	0	0	0	0	0
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		2.403,95	3.000	3.400	4.000	5.300	4.000
	02000.52010	Arbeitsgeräte Gebäudewirtschaft	2.403,95	3.000	3.400	4.000	5.300	4.000
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		138.494,70	151.100	170.900	172.600	174.600	176.200
	02000.54000	Heizung SN	13.872,61	26.500	27.900	27.900	28.400	28.400
	02000.54030	Wasser SN	2.320,71	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
	02000.54040	Strom SN	27.740,20	29.900	30.400	30.400	30.400	30.400
	02000.54050	Reinigung SN	57.253,03	57.800	58.300	59.800	61.200	62.800
	02000.54300	Steuern, Abgaben SN	12.935,19	13.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	88000.54000	Heizung SN	9.434,89	3.900	8.800	8.800	8.900	8.900
	88000.54030	Wasser SN	1.503,03	2.000	3.300	3.400	3.400	3.400
	88000.54040	Strom SN	2.162,47	3.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	88000.54300	Steuern, Abgaben SN	9.812,64	10.200	15.200	15.200	15.200	15.200
425100	88000.54310	Versicherungen SN	1.459,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>		4.180,72	700	11.700	11.700	11.700	11.700
	02000.55001	Unterhaltung Fahrzeuge	264,56	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	02000.55011	Gebäudehandwerker Kraftstoffverbrauch Fahrzeuge	2.708,16	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	02000.55021	Gebäudehandwerker KFZ-Steuer Kfz Gebäudehandwerker	1.208,00	700	700	700	700	700
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		4.843,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	02000.56000	Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete	2.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02000.56201	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN; Gebäudewirtschaft	2.743,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		1.276,32	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
	88000.58000	Schädlingsbekämpfung in und an Gebäuden	1.276,32	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen		14.328,25	14.000	14.000	13.800	13.800	13.800
471100	<i>Abschreibungen Sachanlagen</i>		14.120,76	14.000	14.000	13.800	13.800	13.800
	88000.68000	Abschreibungen	14.120,76	14.000	14.000	13.800	13.800	13.800
472100	<i>Abschreibungen auf Finanzvermögen</i>		207,49	0	0	0	0	0
	99996.44722	Wertberichtigung auf Forderungen Gebäudewirtschaft	207,49	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.182,45	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>		1.826,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	02000.65401	Dienstreisen SN; Gebäudewirtschaft	1.826,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		3.355,85	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	02000.65001	Bürobedarf Gebäudewirtschaft-	582,06	600	500	500	500	500
	02000.65103	Bücher und Zeitschriften SN Gebäudewirtschaft	920,29	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	88000.65200	Postgebühren SN	681,40	900	800	800	800	800
	88000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	1.172,10	300	300	300	300	300
	88000.65520	Gebäudevermessungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.006.919,56	1.016.023	1.256.460	1.245.310	1.198.170	1.110.155
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-694.057,97	-761.123	-1.002.760	-991.610	-944.970	-857.155

Teilergebnishaushalt 2016**57.3.011**

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

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
22 außerordentliche Erträge	1.635,00	0	0	0	0	0
531000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.635,00	0	0	0	0	0
88000.00014 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen Gebäudewirtschaft	1.635,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	1.635,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-692.422,97	-761.123	-1.002.760	-991.610	-944.970	-857.155
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	834.843,31	1.016.023	1.256.460	1.245.310	1.198.170	1.110.155
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	834.843,31	1.016.023	1.256.460	1.245.310	1.198.170	1.110.155
02000.16950 Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten	171.569,56	184.600	229.300	234.600	239.700	244.900
88000.16909 Saldoüberrechnung mit externen Produkten; Gebäudewirtschaft	663.273,75	831.423	1.027.160	1.010.710	958.470	865.255
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.420,34	254.900	253.700	253.700	253.200	253.000
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.420,34	254.900	253.700	253.700	253.200	253.000
88000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gebäudewirtschaft	141.334,55	254.900	253.700	253.700	253.200	253.000
88000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	1.085,79	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	692.422,97	761.123	1.002.760	991.610	944.970	857.155
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

12 Team Innerer Dienst / Herr Valentin

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.

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

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

Zudem werden einzelne Klassenräume und Aulen der Schulen zur außerschulischen Nutzung zur Verfügung gestellt. Diese Vergabe erfolgt grundsätzlich gegen Gebühr. Die Höhe der Gebühren ist per Entgelterhebung geregelt. Hierin ist ebenfalls festgelegt, dass die Schulraumvergabe grundsätzlich an ortsansässige Vereine, Verbände und Institutionen sowie sonstiger juristischer Personen erfolgt.

Außerschulisch stehen den sporttreibenden ortsansässigen Vereinen und Verbänden auch die Sportanlagen, gemäß dem Verwendungszweck der Benutzungsordnung für Sportplatzanlagen und Sporthallen der Stadt Ronnenberg, zur Verfügung. Eine Gebrauchsüberlassung an Dritte ist nicht zugelassen.

Strategische/s Ziel/e:

- Förderung der Belange der örtlichen Gemeinschaft

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	1,17	Zentrale Aufgabe in den Facheinheiten	1,17
Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	65,26	Gemeinschaftshäuser verwalten und betreiben	65,26

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Schulräumlichkeiten vergeben	51,16	Schulräumlichkeiten vergeben	51,16
Gesamt	117,59	Gesamt	117,59

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0,57		0,57

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016 (ggf. mittelfristig):

- Optimierung der Frequentierung der städtischen Gemeinschaftshäuser und Kegelbahn (z. B. Erstellung Flyer, Einführung elektronischer Anmietungsvordrucke etc.)
- Anpassung des Ratsbeschlusses der Stadt Ronnenberg vom 15.12.2004 über die Erhebung von Entgelten für die Überlassung von Schulraum an Dritte

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan / Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Gemeinschaftshäuser	4	4	4	4	100	4	4
Anzahl der Überlassungen der Gemeinschaftshäuser und der Kegelbahn (entgeltlich)	1.413**	792	1.400	736	53	700	700
Anzahl der Überlassungen der Gemeinschaftshäuser und der Kegelbahn (unentgeltlich)		786		679	49	700	660
Einnahmen aus der Vermietung*	14.954,53 €	13.224,70 €	12.600,00 €	11.302,76 €	90	11.600,00 €	10.100,00 €
Kosten für Bewirtschaftung	87.439,06 €	91.345,85 €	84.000,00 €	82.833,04 €	99	67.000,00 €	63.308,88 €
Einnahmen pro Überlassung	10,58 €	16,70 €***	18,00 €	15,36 €	85	16,57 €***	14,43 €
Kosten pro Einwohner/in	3,74 €	3,88 €	3,59 €	3,52 €	98	2,85 €	2,69 €
Gebührendeckungsgrad	17,10 %	14,48 %	15,00 %	13,65 %	91	17,31 %	15,95 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,28 €	-5,06 €	-4,95 €	-4,89 €	99	-4,54 €	-6,88 €

** eine separate Ausweisung von entgeltlichen und unentgeltlichen Überlassungen erfolgt im Jahr 2012 nicht

*** bereinigt auf die Anzahl der entgeltlichen Überlassungen

Produktnummer

57302300

Produktbezeichnung

Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.600,00 €	10.100,00 €	-1.500,00 €	-12,93		
	Gebühren für Anmietung Kegelbahn	4.200,00 €	3.700,00 €	-500,00 €	-11,90	Die Zahl der Stammkegler ist rückläufig.	76010.11001
	Benutzungsgebühren Vereine	600,00 €	100,00 €	-500,00 €	-83,33	Ansatzrückgang, da keine Einzelnutzungen durch Vereine und eine Auflösung einer Dauernutzung im Jahr 2014. Einnahmen bis 04.09.2015 = 100,00 €. Es ist nicht mehr mit Einnahmen aus Dauer- und Einzelnutzungen für das restliche Jahr 2015 zu rechnen. Einnahmen für das Jahr 2016 hochgerechnet = 100,00 €.	76040.11001
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	32.950,00 €	40.373,00 €	7.423,00 €	22,53	Gestiegene Personalkosten bedingt durch organisatorische Veränderungen.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.300,00 €	116.100,00 €	49.800,00 €	75,11		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	9.700,00 €	56.900,00 €	47.200,00 €	486,60	Der Sammelnachweis 50.000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht.	76010.50000
	Heizung SN	8.600,00 €	8.100,00 €	-500,00 €	-5,81	Die KWL-Bündelausschreibung für den Gasbezug hat ein günstigeres Ergebnis erzielt. Der Gas-Bezugspreis für das Jahr 2016 ist geringer als im Vorjahr.	76010.54000
	Strom SN	5.100,00 €	5.800,00 €	700,00 €	13,73	Eine Änderung im Preissystem der Avacon schlägt sich hier nieder. Die Abrechnung der Netznutzung hat sich für diese Liegenschaft verändert.	76010.54040
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	400,00 €	1.400,00 €	1.000,00 €	250,00	Der Sammelnachweis 50.000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht.	76020.50000
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	400,00 €	1.400,00 €	1.000,00 €	250,00	Der Sammelnachweis 50.000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht.	76050.50000

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**57.3.023**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		4.448,82	4.500	4.400	4.400	4.300	4.300
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.448,82	4.500	4.400	4.400	4.300	4.300
76000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.448,82	4.500	4.400	4.400	4.300	4.300
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		11.302,76	11.600	10.100	10.100	10.100	10.100
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.302,76	11.600	10.100	10.100	10.100	10.100
76010.11001	Gebühren für Anmietung Kegelbahn	4.190,38	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
76010.11002	Benutzungsgebühren Vereine	3.038,05	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
76020.11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	2.039,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
76020.11001	Benutzungsgebühren Vereine	865,00	900	900	900	900	900
76040.11001	Benutzungsgebühren Vereine	471,33	600	100	100	100	100
76050.11000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	199,00	300	200	200	200	200
76050.11001	Benutzungsgebühren Vereine	500,00	500	500	500	500	500
06 privatrechtliche Entgelte		6.566,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
341100	Mieten und Pachten	21,04	100	100	100	100	100
76020.14050	Automatenprovision	21,04	100	100	100	100	100
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.545,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
76010.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	6.545,65	300	300	300	300	300
76020.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
76040.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
76050.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	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		22.318,27	17.400	15.800	15.800	15.700	15.700
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		33.296,76	32.950	40.373	41.181	42.119	43.022
401100	Beamte (Besoldung)	17.859,47	21.359	9.448	9.621	9.880	10.079
02000.41004	Beamtenbezüge SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	17.859,47	21.359	9.448	9.621	9.880	10.079
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	4.338,00	2.700	21.042	21.544	22.046	22.549
02000.41404	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	4.338,00	2.700	21.042	21.544	22.046	22.549
402100	Beamte (Versorgung)	7.087,74	6.924	3.847	3.790	3.849	3.934
02000.43004	Versorgungskasse Beamte SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	7.087,74	6.924	3.847	3.790	3.849	3.934
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	336,63	200	1.362	1.362	1.407	1.407
02000.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	336,63	200	1.362	1.362	1.407	1.407
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	1.026,15	500	4.086	4.275	4.320	4.409
02000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gemeinschaftshäuser u.	1.026,15	500	4.086	4.275	4.320	4.409

Teilergebnishaushalt 2016**57.3.023**

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.3
Produkt: 57.3.023

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	allg. Einrichtungen						
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.648,77	1.267	588	589	617	644
	02000.45014 Umlage Beihilfekasse SN - Gemeinschaftshäuser u. allg. Einrichtungen	2.648,77	1.267	588	589	617	644
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.370,85	66.300	116.100	152.800	71.700	96.200
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.684,73	12.200	61.500	97.400	15.500	39.400
	76010.50000 Unterhaltung d. Grundstücke	10.029,08	9.700	56.900	94.800	6.900	36.800
	76010.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	76020.50000 Unterhaltung d. Grundstücke	13.658,32	400	1.400	400	400	400
	76020.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	76040.50000 Unterhaltung d. Grundstücke	6.345,56	500	600	600	600	600
	76040.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	76050.50000 Unterhaltung d. Grundstücke	651,77	400	1.400	400	6.400	400
	76050.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	882,38	0	0	0	0	0
	76010.52100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens GH	780,15	0	0	0	0	0
	76050.52100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens DH	102,23	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	253,02	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	76010.52010 Geräte, vermögensunwirksam	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76020.52010 Geräte, vermögensunwirksam	74,58	300	300	300	300	300
	76040.52010 Geräte, vermögensunwirksam	85,63	300	300	300	300	300
	76050.52010 Geräte, vermögensunwirksam	92,81	300	300	300	300	300
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.550,72	50.700	51.200	52.000	52.800	53.400
	76010.54000 Heizung SN	8.937,39	8.600	8.100	8.100	8.200	8.200
	76010.54030 Wasser SN	4.358,52	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	76010.54040 Strom SN	3.145,28	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	76010.54050 Reinigung SN	19.776,37	19.400	19.800	20.200	20.800	21.300
	76010.54300 Steuern, Abgaben SN	3.760,35	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	76010.54310 Versicherungen SN	871,32	900	900	900	900	900
	76020.54000 Heizung SN	982,60	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	76020.54030 Wasser SN	222,98	200	200	300	300	300
	76020.54040 Strom SN	1.236,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	76020.54050 Reinigung SN	221,78	0	0	0	0	0
	76020.54300 Steuern, Abgaben SN	517,78	600	500	500	500	500
	76020.54310 Versicherungen SN	281,10	300	300	300	300	300
	76040.54000 Heizung SN	543,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76040.54030 Wasser SN	76,89	200	200	300	300	300
	76040.54040 Strom SN	516,84	700	700	700	700	700
	76040.54050 Reinigung SN	2.403,41	2.900	2.800	2.800	2.900	3.000
	76040.54300 Steuern, Abgaben SN	626,95	700	700	700	700	700
	76040.54310 Versicherungen SN	376,03	400	400	400	400	400
	76050.54000 Heizung SN	1.029,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	76050.54030 Wasser SN	35,02	100	100	200	200	200
	76050.54040 Strom SN	577,12	700	800	800	800	800
	76050.54300 Steuern, Abgaben SN	54,30	100	200	200	200	200
16	Abschreibungen	20.522,38	24.300	20.600	24.600	28.500	28.100
471100	Abschreibungen Sachanlagen	20.522,38	24.300	20.600	24.600	28.500	28.100
	76010.68000 Abschreibungen	15.512,01	19.300	15.500	15.500	15.500	15.100
	76020.68000 Abschreibungen	1.690,66	1.700	1.600	1.600	1.500	1.500
	76030.68000 Abschreibungen	1.630,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76040.68000 Abschreibungen	954,39	1.000	1.000	5.000	9.000	9.000
	76050.68000 Abschreibungen	674,61	700	300	300	300	300
	76070.68000 Abschreibungen	59,85	0	600	600	600	600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**57.3.023**

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.3
Produkt: 57.3.023

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	462,19	700	700	700	700	700
443100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	462,19	700	700	700	700	700
76010.65250 Fernsprechgebühren SN	277,75	500	500	500	500	500
76050.65250 Fernsprechgebühren SN	184,44	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	136.652,18	124.250	177.773	219.281	143.019	168.022
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-114.333,91	-106.850	-161.973	-203.481	-127.319	-152.322
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-114.333,91	-106.850	-161.973	-203.481	-127.319	-152.322
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.562,12	12.517	10.438	10.439	10.424	10.418
381100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	6.562,12	12.517	10.438	10.439	10.424	10.418
76090.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gemeinschaftshäuser	6.562,12	12.517	10.438	10.439	10.424	10.418
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.693,61	90.861	77.576	78.665	78.197	75.790
481100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	79.693,61	90.861	77.576	78.665	78.197	75.790
76090.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gemeinschaftshäuser	61.575,92	70.904	55.105	55.671	54.699	51.789
76090.67950 Erstattung Personalkosten an UA 77100	5.496,33	2.128	5.586	5.719	5.847	5.967
76090.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	12.621,36	17.829	16.885	17.275	17.651	18.034
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.131,49	-78.344	-67.138	-68.226	-67.773	-65.372
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.465,40	-185.194	-229.111	-271.707	-195.092	-217.694

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

16 Team Abgaben, Stadtkasse / Herr Fritsch

Zielgruppe:

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

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

Grund- und Kennzahlen:

entfallen

Produktnummer

61101200

Produktbezeichnung

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Die Entwicklung im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern und Zuweisungen ist ausführlich im Vorbericht dargestellt	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016

61.1.012

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		22.182.121,33	21.123.300	22.130.000	22.982.000	23.509.000	24.283.000
301100 Grundsteuer A		131.149,30	129.000	127.000	126.000	125.000	124.000
90000.00000 Grundsteuer A		131.149,30	129.000	127.000	126.000	125.000	124.000
301200 Grundsteuer B		4.301.268,05	4.350.000	4.350.000	4.400.000	4.450.000	4.500.000
90000.00100 Grundsteuer B		4.301.268,05	4.350.000	4.350.000	4.400.000	4.450.000	4.500.000
301300 Gewerbesteuer		7.073.955,80	5.650.000	6.100.000	6.280.000	6.440.000	6.600.000
90000.00300 Gewerbesteuer		7.073.955,80	5.650.000	6.100.000	6.280.000	6.440.000	6.600.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		9.713.420,00	9.866.200	10.277.000	10.830.000	11.344.000	11.888.000
90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		9.713.420,00	9.866.200	10.277.000	10.830.000	11.344.000	11.888.000
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		627.879,00	605.100	711.000	881.000	685.000	706.000
90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		627.879,00	605.100	711.000	881.000	685.000	706.000
303100 Vergnügungssteuer		209.611,86	400.000	440.000	340.000	340.000	340.000
90000.02100 Vergnügungssteuer		209.611,86	400.000	440.000	340.000	340.000	340.000
303200 Hundesteuer		124.837,32	123.000	125.000	125.000	125.000	125.000
90000.02200 Hundesteuer		124.837,32	123.000	125.000	125.000	125.000	125.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.889.368,00	5.961.300	7.013.900	7.284.600	7.595.700	7.886.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land		6.274.128,00	5.326.100	6.362.900	6.617.400	6.915.200	7.191.800
90000.04100 Hauptansatz nach NFAG-Schlüsselzuweisung		6.274.128,00	5.326.100	6.362.900	6.617.400	6.915.200	7.191.800
313100 Allgemeine Zuweisungen vom Land		615.240,00	635.200	651.000	667.200	680.500	694.200
90000.06100 Zuweisung für Aufgaben des übertragenen		615.240,00	635.200	651.000	667.200	680.500	694.200
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		555.066,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und		555.066,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
90000.26500 Vollverzinsung Gewerbesteuer NEU		555.007,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
90000.26501 Zinsen auf Umsatzsteuererstattungen		59,50	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		29.626.555,83	27.184.600	29.243.900	30.366.600	31.204.700	32.269.000
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		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		12.782,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
459200 Verzinsung von Steuererstattungen		12.782,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
90000.84500 Verzinsung von Steuererstattungen		12.782,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18 Transferaufwendungen		10.831.285,63	10.741.200	10.792.600	11.163.700	11.543.600	11.921.400
434100 Gewerbesteuerumlage		1.064.949,00	866.400	935.400	963.000	987.500	997.400
90000.81000 Gewerbesteuerumlage nach Gemeindefinanzreformgesetz		1.064.949,00	866.400	935.400	963.000	987.500	997.400
437100 Allgemeine Umlagen an das Land		44.768,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
90000.83100 Einzahlung in Entschuldungsfonds nach § 14 c NFAG		44.768,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
437210 Regionsumlage		9.721.568,63	9.829.800	9.812.200	10.155.700	10.511.100	10.879.000
90000.83200 Regionsumlage		9.721.568,63	9.829.800	9.812.200	10.155.700	10.511.100	10.879.000

Teilergebnishaushalt 2016**61.1.012**

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

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	2	3	4	5	6	7
1						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.844.067,63	10.791.200	10.817.600	11.188.700	11.568.600	11.946.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	18.782.488,20	16.393.400	18.426.300	19.177.900	19.636.100	20.322.600
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	18.782.488,20	16.393.400	18.426.300	19.177.900	19.636.100	20.322.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.422,56	101.350	104.447	105.998	107.550	109.203
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.422,56	101.350	104.447	105.998	107.550	109.203
90000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Steuern und allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	111.422,56	101.350	104.447	105.998	107.550	109.203
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.766,47	297.733	312.356	318.570	325.844	332.529
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.766,47	297.733	312.356	318.570	325.844	332.529
90000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Steuern und allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	298.766,47	297.733	312.356	318.570	325.844	332.529
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.343,91	-196.383	-207.909	-212.572	-218.294	-223.326
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.595.144,29	16.197.017	18.218.391	18.965.328	19.417.806	20.099.274

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

Zielgruppe:

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Das Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ist auf Grundlage des amtlichen 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:

entfallen

Produktnummer

61201200

Produktbezeichnung

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Es haben sich im Produkt sonstige allg. Finanzwirtschaft keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**61.2.012**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis		Ansatz		Planung		Planung	
	2014		2015		2016		2017	
	in EUR		in EUR		in EUR		in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	228,98	200	200	200	200	200	200	200
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	228,98	200	200	200	200	200	200	200
87000.21000 Gewinnanteile aus Beteiligungen	228,98	200	200	200	200	200	200	200
09 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	21,68	0	0	0	0	0	0	0
356200 Säumniszuschläge u.ä.	21,68	0	0	0	0	0	0	0
35620.00000 Säumniszuschläge u.ä.	21,68	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	250,66	200	200	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	35,82	0	0	0	0	0	0	0
472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen	35,82	0	0	0	0	0	0	0
90000.47210 Wertberichtigung auf Forderungen	35,82	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.109.482,67	1.364.500	1.280.500	1.410.900	1.408.800	1.397.700	1.397.700	1.397.700
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.043.250,10	1.294.500	1.220.500	1.350.900	1.348.800	1.337.700	1.337.700	1.337.700
91000.80710 Zinsausgaben Kreditmarkt NEU	1.017.178,14	1.251.900	1.180.100	1.312.800	1.312.900	1.304.000	1.304.000	1.304.000
91000.80781 Zinsen für Darlehen zum Erwerb der Geschäftsanteile NGR	26.071,96	42.600	40.400	38.100	35.900	33.700	33.700	33.700
452100 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	66.232,57	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
91000.87700 Zinsen für Liquiditätskredite	66.232,57	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.109.518,49	1.364.500	1.280.500	1.410.900	1.408.800	1.397.700	1.397.700	1.397.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.109.267,83	-1.364.300	-1.280.300	-1.410.700	-1.408.600	-1.397.500	-1.397.500	-1.397.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.109.267,83	-1.364.300	-1.280.300	-1.410.700	-1.408.600	-1.397.500	-1.397.500	-1.397.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	982,13	301.134	268.640	241.060	178.860	139.659	139.659	139.659
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	982,13	301.134	268.640	241.060	178.860	139.659	139.659	139.659
91000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	982,13	301.134	268.640	241.060	178.860	139.659	139.659	139.659
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.299.539,04	775.093	490.803	526.810	549.704	572.873	572.873	572.873
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.299.539,04	775.093	490.803	526.810	549.704	572.873	572.873	572.873

Teilergebnishaushalt 2016**61.2.012**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
91000.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.299.539,04	775.093	490.803	526.810	549.704	572.873
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.298.556,91	-473.959	-222.163	-285.750	-370.844	-433.214
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.407.824,74	-1.838.259	-1.502.463	-1.696.450	-1.779.444	-1.830.714

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 61.3	
Produkt 61.3.012 Abwicklung der Vorjahre	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

15 Team Haushalt, Steuerung / Herr Loewe

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

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliches Ertragsvolumen	39.994.015,54	41.247.681,50	43.758.300	43.844.025,96	100	41.437.600	46.284.700
Höhe strukturelles Defizit in €	1.881.416,39	51.618,26	744.400,00	2.719.215,69	365	- 880.600	671.300
Kumulierte Fehlbeträge am 31.12. d.J. (S) in €	22.929.761,28	22.981.379,54	22.380.461	20.262.163,85	91	22.236.980	21.142.764
Anteil kumulierte Fehlbeträge am ordentlichen Ertragsvolumen (S)	57 %	56 %	51 %	46 %	90	54 %	46 %

Produktnummer

61301200

Produktbezeichnung

Abwicklung der Vorjahre

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
						Zu diesem Produkt werden keine Ansätze veranschlagt. Es dient lediglich Abschluss- und Abwicklungsbuchungen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**61.3.012**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	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	-1.404,18	0	0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.404,18	0	0	0	0	0
99996.44410 Verrechnung Umsatzsteuer aus Aufwand	-1.404,18	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.404,18	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.404,18	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.404,18	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56,00	41	41	43	43	43
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56,00	41	41	43	43	43
92000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwicklung der Vorjahre	56,00	41	41	43	43	43
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.097,48	4.020	3.406	4.095	4.316	4.402
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.097,48	4.020	3.406	4.095	4.316	4.402
92000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwicklung der Vorjahre	4.097,48	4.020	3.406	4.095	4.316	4.402
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.041,48	-3.979	-3.365	-4.052	-4.273	-4.359
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.637,30	-3.979	-3.365	-4.052	-4.273	-4.359

Teilhaushalt 02

Fachbereich 2

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
21102100	Grundschulen	279
21802100	Gesamtschulen	289
22102100	Förderschulen	297
24102100	Schülerbeförderung	301
24302100	Fördermaßnahmen für Schüler	307
26300400	Musikschule	313
27100400	Volkshochschule	319
27200400	Büchereien	325
28100400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	331
31112200	Hilfe zum Lebensunterhalt	337
31122200	Hilfe zur Pflege	343
31132200	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	349
31142200	Hilfen zur Gesundheit	357
31152200	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	361
31162200	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	365
31192200	Verwaltung der Sozialhilfe	369
31250000	Eingliederungsleistungen	375
31292200	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	379
31312200	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	383
31502200	Senioren- und Behindertenarbeit	389
31512200	Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	397
31512300	Asyl und Integration neu ab 2016	405
34602200	Wohngeld	409
35102200	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	415
36122100	Förderung von Kindern in Tagespflege	419
36202100	Jugendarbeit	425
36312200	Frauen- und Mädchenberatung	433
36362200	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	439
36502100	Tageseinrichtungen für Kinder	445
36512100	KiTa-Küche	457
36602100	Jugendzentren	463
42102100	Sportförderung	467
42402100	Sportstätten	473
42412100	Freibad	479
52202200	Wohnbauförderung	485

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 02

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2015	2016	2015	2016
Grundschulen	21102100	21	02	-995.288 €	-1.159.832 €	-993.988 €	-1.659.832 €
Gesamtschulen	21802100	21	02	-2.182.942 €	-2.011.064 €	-3.058.942 €	-2.085.064 €
Förderschulen (Produkt läuft aus)	22102100	21	02	-37.458 €	0 €	-12.458 €	0 €
Schülerbeförderung	24102100	21	02	-44.454 €	-50.298 €	-44.454 €	-50.298 €
Fördermaßnahmen für Schüler	24302100	21	02	-165.758 €	-129.415 €	-165.758 €	-129.415 €
Musikschule	26300400	21	02	-41.849 €	-42.810 €	-41.849 €	-42.810 €
Volkshochschule	27100400	21	02	-127.120 €	-117.391 €	-127.020 €	-117.291 €
Büchereien	27200400	21	02	-46.193 €	-45.338 €	-43.693 €	-45.938 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100400	21	02	-4.717 €	-12.137 €	-4.717 €	-12.137 €
Hilfe zum Lebensunterhalt	31112200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Hilfe zur Pflege	31122200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	31132200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Hilfen zur Gesundheit	31142200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	31152200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	31162200	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltung der Sozialhilfe	31192200	23	02	-454.500 €	-685.060 €	-453.800 €	-684.260 €
Eingliederungsleistungen	31250000	23	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	31292200	23	02	-6.100 €	-5.500 €	-6.100 €	-5.500 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	31312200	25	02	0 €	0 €	0 €	0 €
Senioren- und Behindertenarbeit	31502200	24	02	-153.150 €	-190.931 €	-152.950 €	-189.131 €
Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	31512200	23	02	-25.751 €	65.600 €	-2.837.551 €	-3.973.000 €
Asyl und Integration (neu ab 2016)	31512300	23	02	0 €	-88.822 €	0 €	-88.822 €
Wohngeld	34602200	23	02	1.600 €	0 €	1.600 €	0 €
sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35102200	24	02	-73.080 €	-31.117 €	-73.080 €	-31.117 €
Förderung von Kindern in Tagespflege	36122100	22	02	-185.393 €	-238.617 €	-185.393 €	-240.517 €
Jugendarbeit	36202100	21	02	-374.886 €	-405.600 €	-373.486 €	-405.200 €
Frauen- und Mädchenberatung	36312200	24	02	-20.300 €	-32.863 €	-19.000 €	-31.163 €
Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	36362200	23	02	-50.503 €	-38.902 €	-52.703 €	-38.902 €
Tageseinrichtungen für Kinder	36502100	22	02	-3.820.938 €	-4.560.768 €	-4.562.538 €	-4.679.068 €
KiTa-Küche (Produkt läuft aus)	36512100	22	02	-115.285 €	0 €	-111.985 €	0 €
Jugendzentren	36602100	21	02	-35.800 €	-30.700 €	-36.100 €	-30.800 €
Sportförderung	42102100	21	02	-7.627 €	-7.564 €	-7.627 €	-45.564 €
Sportstätten	42402100	21	02	-222.568 €	-249.214 €	-376.868 €	-224.314 €
Freibad	42412100	21	02	-130.676 €	-122.576 €	-514.876 €	-509.876 €
Wohnbauförderung	52202200	23	02	82.536 €	76.219 €	100.636 €	94.319 €
				-9.238.200 €	-10.114.700 €	-14.154.700 €	-15.225.700 €

Teilhaushalt 02

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Gesamtschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
28100.36100	211100	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Zuweisungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	- €	- €	- €	109.900 €	558.600 €	- €
28100.36104	211100	Inklusionspauschale vom Land	- €	15.000 €	- €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Gesamtschulen	- €	15.000,00 €	- €	109.900,00 €	558.600,00 €	- €

Grundschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
21000.36100	211100	Inklusionspauschale vom Land	- €	8.800 €	- €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Grundschulen	- €	8.800,00 €	- €	- €	- €	- €

Sportförderung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
55000.32700	131830	Rückflüsse Darlehen SV Ihme-Roloven	2.000,00 €	- €	2.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
		Summe Maßnahmen Wohnbauförderung	2.000,00 €	- €	2.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Tageseinrichtungen für Kinder

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
46510.36200	211200	Mittelzuweisung Region Hannover für die Krippengruppe Benthe	38.898,60 €	97.200 €	- €	- €	- €	- €
46515.36100	211100	KiGa "Am Ententeich"; Zuweisung für Krippenbau (RAT-Mittel)	- €	115.500 €	- €	- €	- €	- €
46515.36200	211200	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Regionsmittel Kita-Ententeich)	- €	103.700 €	- €	- €	- €	- €
46516.36100	211100	KiGA Ronnenberg IV; Zuweisungen für Krippenbau (RAT-Mittel)	- €	- €	180.000 €	- €	- €	- €
46516.36200	211200	Kindergarten Ronnenberg IV; Zuweisungen für Krippenbau (RAT-Mittel)	- €	- €	145.400 €	- €	- €	- €
46517.36100	211000	KiGA Weetzen II; Zuweisungen für Krippenbau (RAT-Mittel)	- €	- €	180.000 €	- €	- €	- €
46517.36200	211100	Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kita Weetzen II)	- €	- €	77.900 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder	38.898,60 €	316.400,00 €	583.300 €	- €	- €	- €

Wohnbauförderung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
62000.32700	131830	Wohnbauförderung (Wohn.Fürsorge); Rückflüsse Darlehen vom übrigen Bereich	18.124,22 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €
		Summe Maßnahmen Wohnbauförderung	18.124,22 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €	18.100 €

Gesamteinzahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 02	59.022,82 €	358.300,00 €	603.400,00 €	132.000,00 €	580.700,00 €	22.100,00 €

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Büchereien

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
35200.93503	072000	Beschaffung und Installation Schaukasten	- €	- €	3.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Büchereien	- €	- €	3.000 €	- €	- €	- €

Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
43600.93200	021200	Erwerb von Wohngebäuden	- €	350.000 €	- €	- €	- €	- €
43600.93201	021100	Ankauf weiterer Objekte - Grunderwerb	- €	- €	500.000 €	- €	- €	- €
43600.93500	072000	Inventarerausstattung	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €
43600.93501	072000	Inventarerausstattung für erworbene Wohngebäude	- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €
43600.93502	072000	Containerdorf II - Inventarerausstattung	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €
43600.93503	072000	Containerdorf III - Inventarerausstattung	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €
43600.93504	072000	Ankauf weiterer Objekte - Inventarerausstattung	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €
43600.93506	072000	Containerdorf IV - Inventarerausstattung	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €
43600.94000	021200	Neuschaffung von Unterbringungsmöglichkeiten	- €	2.050.000 €	- €	- €	- €	- €
43600.94001	021200	Containerdorf II - Module	- €	- €	850.000 €	- €	- €	- €
43600.94002	021200	Sammelunterkunft Hamelner Straße 14B - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	- €	- €	10.000 €	- €	- €	- €
43600.94003	021200	Containerdorf III - Module	- €	- €	850.000 €	- €	- €	- €
43600.94004	021200	Ankauf weiterer Objekte - Ertüchtigung	- €	- €	200.000 €	- €	- €	- €
43600.94006	021200	Containerdorf IV - Module	- €	- €	850.000 €	- €	- €	- €
43600.95001	021200	Baureifmachung und Außenanlage	- €	350.000 €	- €	- €	- €	- €
43600.95002	021200	Containerdorf II - Tiefbau	- €	- €	250.000 €	- €	- €	- €
43600.95003	021200	Containerdorf III - Tiefbau	- €	- €	250.000 €	- €	- €	- €
43600.95005	021200	Containerdorf IV - Tiefbau	- €	- €	250.000 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Einrichtungen für Asylbewerber	- €	2.880.000 €	4.410.000 €	- €	- €	- €

Förderung von Kindern in Tagespflege

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02100.93599	002500	Tagespflegeverfahren	- €	- €	2.500 €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Förderung von Kindern in Tagespflege	- €	- €	2.500 €	- €	- €	- €

Freibad

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
57000.94000	024200	Städtisches Freibad; Beckensanierung Freibad Empelde	- €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Freibad	- €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	- €	- €

Gesamtschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
28100.93500	072000	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	22.450,54 €	35.000 €	23.400 €	23.400 €	23.400 €	23.400 €
28100.93505	072000	KGS Ronnenberg -SO Empelde-; Rechner aus IT Konzept	9.869,86 €	21.300 €	37.400 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
28100.93512	072000	Handkehrmaschine MCS Standort Empelde	- €	- €	2.000 €	- €	- €	- €
28100.94114	023200	Ersatzneubau Schultrakte 2,4 und 5 - KGS Ronnenberg -Standort Empelde -	5.895.233,63 €	420.000 €	- €	- €	- €	- €
28100.94115	023200	Einbau Pufferspeicher und Einregelung mit Vorrangschaltung einschließlich Einbau BHKW - KGS Ronnenberg - Standort Empelde -	- €	5.000 €	- €	120.000 €	610.000 €	- €
28100.93517	072000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens; KGS Ronnenberg Standort Empelde, Laubsauger	- €	1.500 €	- €	- €	- €	- €
28100.94122	023200	Unterstation Heizung (Bestand) - Anpassung MSR-Technik	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €
28100.94123	023200	Aufschaltung MSR-Unterstationen auf den GLT-Rechner (Hausmeister)	- €	- €	- €	43.000 €	- €	- €
28100.95003	023200	Umgestaltung Eingangsbereich inkl. Zaunerneuerung; MCS Empelde	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €
28100.95010	023200	KGS Ronnenberg - SO Empelde - ; Gestaltung der Außenanlagen an Neubautrakten	- €	600.000 €	- €	- €	- €	- €
28110.93500	072000	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.860,24 €	7.500 €	20.600,00 €	20.600 €	20.600 €	20.600 €
28110.93521	072000	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Whiteboard	- €	- €	11.000,00 €	- €	- €	- €
28110.93591	072000	KGS Ronnenberg - SO Ronnenberg - ; Rechner IT-Konzept und Verwaltungsplätze	- €	4.300 €	10.200,00 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €
28110.94117	023200	Umbau Mittelbau Treppenbereich und Einbau Aufzugsanlage sowie Rampe, MCS - Standort Ronnenberg-	- €	- €	348.000,00 €	- €	- €	- €
28100.94118	023200	Planungs-/ Honorarkosten Ersatzneubau KGS Standort Empelde	287.936,36 €	80.000 €	- €	- €	- €	- €
28110.94120	023200	Umbau WC´s im OG zu zusätzrräumen für Betreuung - Inklusion; MCS Standort Ronnenberg	- €	24.000 €	- €	- €	- €	- €
28110.94121	023200	MCS Ronnenberg - Ausbau des Saftladens zum Klassenraum	- €	4.000 €	- €	- €	- €	- €
		Summe Maßnahmen Gesamtschulen	6.217.350,63 €	1.202.600 €	517.600 €	234.200 €	681.200 €	71.200 €

Grundschulen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
21010.93200	023100	Neubau Schulkörper - Grunderwerb	- €	- €	- €	200.000 €	- €	- €
21010.93500	072000	Theodor-Heuss-Schule; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.631,52 €	19.000 €	21.400 €	21.400 €	21.400 €	21.400 €
21010.93504	072000	Theodor-Heuss-Schule; Schülerarbeitsplatzrechner	2.552,55 €	3.400 €	2.600 €	- €	12.800 €	3.400 €
21010.93518	072000	Theodor-Heuss-Schule; Erneuerung TK-Anlage	- €	6.000 €	- €	- €	- €	- €
21010.93519	072000	Materialaufbewahrungswagen für das Lehrschwimmbecken	- €	- €	1.400 €	- €	- €	- €
21010.93522	072000	Umgestaltung des Sekretariats - THS	- €	2.300 €	- €	- €	- €	- €
21010.94131	023200	Umbau und Sanierung Sanitärtrakt für Sport und Schwimmbad mit Verbindungsbau Hort	- €	30.000 €	30.000 €	370.000 €	- €	- €
21010.94132	023200	Neubau Schulkörper - Vorplanung (1. Stufe)	- €	- €	- €	100.000 €	- €	- €
21010.94133	023200	Containerlösung THS zur Schaffung von allgemeinen Unterrichtsräumen	- €	- €	100.000 €	- €	- €	- €
21010.95001	023200	Umgestaltung Außenanlagen GS Empelde	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €
21020.93500	072000	Grundschule Ronnenberg; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.147,16 €	13.700 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
21020.93506	072000	Grundschule Ronnenberg; Rechner aus IT Konzept	2.552,55 €	13.600 €	3.400 €	- €	12.800 €	13.600 €
21020.93517	072000	Neuausstattung Sekretariat GS Ronnenberg	- €	- €	5.500 €	- €	- €	- €
21020.94132	023200	GS Ronnenberg - Einbau Putzmittelraum Altbau EG	- €	7.000 €	- €	- €	- €	- €
21020.94133	023200	Inklusion, Brandschutz, Treppenlift; GS Rbg.	- €	- €	250.000 €	- €	- €	- €
21020.95001	023200	Umgestaltung Außenanlagen GS Ronnenberg	- €	- €	80.000 €	- €	- €	- €
21030.93500	072000	Grundschule Weetzen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.937,45 €	11.200 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
21030.93508	072000	Grundschule Weetzen; Rechner aus IT Konzept	8.392,56 €	- €	3.400 €	14.500 €	- €	- €
21030.93516	072000	Erwerb Umkleidebänke sowie Kleiderhaken Umkleidekabinen Jungen und Mädchen; GS Weetzen	- €	- €	- €	8.500 €	- €	- €
21030.94131	023200	Umnutzung Hausmeisterwohnung für Sprachlernklasse; GS Weetzen	- €	- €	70.000 €	- €	- €	- €
21030.94132	023200	Erstellung 2. Fluchtweg; GS Weetzen	- €	- €	- €	70.000 €	- €	- €
21030.95001	023200	Überarbeitung Schulhof Grundschule Weetzen	- €	- €	- €	- €	15.000 €	- €
21040.93500	072000	Grundschule Benthe; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.954,39 €	6.700 €	6.900 €	6.900 €	6.900 €	6.900 €
21040.93505	072000	Grundschule Benthe; Rechner aus IT Konzept	2.212,21 €	5.100 €	1.700 €	- €	11.100 €	5.100 €
21040.94110	023200	Sanierung Heizzentrale, einschließlich MSR und BHKW; GS Benthe	- €	- €	10.000 €	110.000 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Grundschulen			51.380,39 €	118.000 €	661.800 €	926.800 €	105.500 €	75.900 €

Jugendarbeit

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
45100.93500	072000	Jugendpflege; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	2.200 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Summe Maßnahmen Jugendarbeit			- €	2.200 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Senioren- und Behindertenarbeit

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02000.93535	072000	Schreibtischkombination Team 24 (Frauzentrum)	- €	1.500 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Senioren- und Behindertenarbeit			- €	1.500 €	- €	- €	- €	- €

Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02100.93606	002500	ADV Betreuung; ElterngeldPlus-Lizenz (Erweiterung Elterngeldverfahren)	- €	2.200 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)			- €	2.200 €	- €	- €	- €	- €

Sportförderung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
55000.92700	131830	Darlehen an den SV Ihme-Roloven	- €	- €	40.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Sportförderung			- €	- €	40.000 €	- €	- €	- €

Sportstätten

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
56000.93500	072000	Sporteinrichtungen allgemein; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.084,05 €	4.000 €	12.000 €	12.300 €	12.600 €	12.900 €
56002.94002	024200	Nahwärmeverbund Einbau BHKW; MZH Ihme-Roloven	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
56003.93500	072000	Sporthaus Benthe - Erstausrüstung Stühle und Tische	- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €
56005.95004	024200	Ascheplatz Bezirkssportanlage Empelde; Erneuerung Ballfangzaun	- €	10.800 €	- €	- €	- €	- €
56007.95000	024200	Sportanlage "Ihme - Roloven"; Installation Beregnungsanlage	- €	3.000 €	- €	- €	- €	- €
56007.98800	004000	Geleisteter Investitionszuschuss für das Sporthaus in Ihme-Roloven	- €	170.000 €	- €	- €	- €	- €
56010.94103	024200	Erneuerung Entrauchungs-/Lüftungsanlage; Großsporthalle	- €	- €	- €	250.000 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Sportstätten			2.084,05 €	192.800 €	17.000 €	262.300 €	12.600 €	12.900 €

Tageseinrichtungen für Kinder

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
02000.93534	072000	Umgestaltung der Arbeitsplätze und Besuchertische Team 22	- €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
46502.93500	072000	Kindergarten Ronnenberg I; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.825,72 €	1.700 €	- €	- €	- €	- €
46503.93500	072000	Kindergarten Ronnenberg II; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.508,10 €	9.200 €	4.600 €	- €	- €	- €
46503.93502	072000	Einrichtung eines Sozialraumes im Kindergarten Ronnenberg II (Lummerland)	- €	6.000 €	- €	- €	- €	- €
46503.93503	072000	Büroausstattung Kiga Ronnenberg II	- €	- €	1.300 €	- €	- €	- €
46505.93500	072000	Horteinrichtungen; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	3.500 €	- €	- €	- €	- €
46506.93500	072000	KiGa Hirtenstraße, Stadtteil Empelde; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.999,04 €	- €	2.600 €	- €	- €	- €
46507.93500	072000	Kindergarten Ihme-Roloven; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	3.000 €	- €	- €	- €	- €
46507.95002	024200	Kiga "Ihme - Roloven"; Erneuerung Zaunelement & Toranlage	- €	3.000 €	- €	- €	- €	- €
46508.93501	072000	Ausstattung Krippengruppe Weetzen	- €	22.500 €	- €	- €	- €	- €
46508.94106	022200	Kita Weetzen - Einbau Behinderten WC	- €	20.000 €	- €	- €	- €	- €
46508.94107	022200	Kita Weetzen, Krippe - Neubau (1 Gruppen-Einrichtung)	- €	475.000 €	80.000 €	- €	- €	- €
46508.95001	022200	Außengestaltung; Kiga Weetzen	1.576,43 €	15.000 €	- €	- €	- €	- €
46509.93500	072000	KiGa An der Halde, Stadtteil Empelde; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
46509.93513	072000	Stühle für Mitarbeiterraum Kiga "An der Halde"	- €	- €	1.400 €	- €	- €	- €
46510.93500	072000	Kindergarten Benthe; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.054,94 €	6.400 €	2.000 €	- €	- €	- €
46510.95001	022200	Außenanlagen Kindergarten und Kinderkrippe Benthe	140.182,30 €	14.000 €	- €	- €	- €	- €
46515.93503	072000	Hardwareausstattung KiTa Ententeich	- €	4.000 €	- €	- €	- €	- €
46515.94100	022200	Umbaumaßnahmen GHS; Ertüchtigung für Nutzung durch Kindertageseinrichtung	200.192,11 €	- €	150.000 €	- €	- €	- €
46515.95001	022200	KiTa Ententeich ehem. GHS - Außengelände; Umgestaltung neue Zuwegung	- €	75.500 €	- €	- €	- €	- €
46515.95002	002220	Schaffung Kleinkindspielfläche; Kita Ententeich	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €
46516.93500	072000	Ausstattung KiGa- und Krippengruppe Ronnenberg IV	- €	60.000 €	- €	- €	- €	- €
46516.93501	072000	Ausstattung Mitarbeiterraum / Leitungsbüro Kiga Rbg. IV	- €	- €	6.000 €	- €	- €	- €
46516.94000	022200	Kita Ronnenberg IV, Krippe - Neubau (2-Gruppen-Einrichtung)	- €	500.000 €	80.000 €	- €	- €	- €
46517.93500	072000	Ausstattung Mitarbeiterraum Kiga Weetzen Krippe (Bröhnstraße)	- €	- €	2.600 €	- €	- €	- €
46517.93501	072000	Ausstattung KiGa- und Krippengruppe; Weetzen II	- €	- €	60.000 €	- €	- €	- €
46517.93502	007200	Inventarausstattung zusätzliche Kita-Gruppe; Kita Weetzen II	- €	- €	- €	60.000 €	- €	- €
46517.94000	022200	Baukosten für die Schaffung einer zusätzlichen Kita-Gruppe; Kita Weetzen II	- €	- €	400.000 €	150.000 €	- €	- €
46517.95000	022200	Außenanlage Krippe Bröhnstraße	- €	- €	15.000 €	- €	- €	- €
46517.95002	022200	Baureifmachung für die Schaffung einer zusätzlichen Kita-Gruppe; Kita Weetzen II	- €	- €	80.000 €	- €	- €	- €
46517.95003	022200	Außenanlage für die zusätzliche Kita-Gruppe; Kita Weetzen II	- €	- €	- €	70.000 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder			356.338,64 €	1.222.800 €	905.500 €	280.000 €	- €	- €
Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 02			6.625.069,66 €	5.829.300,00 €	6.960.400,00 €	2.106.300,00 €	802.300,00 €	163.000,00 €

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: T2

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.463.225,98	2.331.500	2.626.700	2.658.900	2.688.100	2.711.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	460.445,79	473.400	460.100	452.100	468.200	482.500
04	sonstige Transfererträge	234.592,54	325.300	318.200	318.200	318.200	318.200
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	1.598.387,36	2.350.100	4.573.000	5.291.800	5.293.000	4.592.100
06	privatrechtliche Entgelte	55.307,29	161.100	103.400	42.900	43.400	42.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.942.615,84	1.624.600	1.911.600	1.915.400	1.919.300	1.923.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	67.176,16	68.700	67.100	67.100	67.100	67.100
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	416,99	700	600	600	600	600
12	= Summe ordentliche Erträge	7.822.167,95	7.335.400	10.060.700	10.747.000	10.797.900	10.138.200
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.463.250,85	8.320.400	9.473.400	9.969.400	10.201.100	10.429.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979.095,09	4.001.900	5.659.700	6.178.300	5.938.800	5.508.500
16	Abschreibungen	1.043.023,90	1.235.700	1.706.100	1.973.300	2.044.100	2.044.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.763.851,08	1.268.000	1.680.900	1.676.900	1.683.300	1.689.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414.106,58	1.747.600	1.655.300	1.656.800	1.656.800	1.653.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.663.327,50	16.573.600	20.175.400	21.454.700	21.524.100	21.324.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.841.159,55	-9.238.200	-10.114.700	-10.707.700	-10.726.200	-11.186.400
22	außerordentliche Erträge	799,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	35.412,01	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-34.613,01	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen)	-7.875.772,56	-9.238.200	-10.114.700	-10.707.700	-10.726.200	-11.186.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.952,58	253.394	324.229	324.142	323.706	323.369
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.211.724,57	2.903.893	3.246.419	3.284.518	3.279.679	3.220.529
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.060.771,99	-2.650.499	-2.922.190	-2.960.376	-2.955.973	-2.897.160
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.936.544,55	-11.888.699	-13.036.890	-13.668.076	-13.682.173	-14.083.560

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: T2

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.413.045,15	2.331.500	2.626.700	0	2.658.900	2.688.100	2.711.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	262.077,20	325.300	318.200	0	318.200	318.200	318.200
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.576.086,99	2.350.100	4.573.000	0	5.291.800	5.293.000	4.592.100
05	privatrechtliche Entgelte	46.826,45	161.100	103.400	0	42.900	43.400	42.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.502.654,02	1.624.600	1.911.600	0	1.915.400	1.919.300	1.923.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.176,16	67.200	67.100	0	67.100	67.100	67.100
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	-221,00	2.200	600	0	600	600	600
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.867.644,97	6.862.000	9.600.600	0	10.294.900	10.329.700	9.655.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.463.510,21	8.320.400	9.473.400	0	9.969.400	10.201.100	10.429.200
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.872.508,87	4.001.900	5.659.700	0	6.178.300	5.938.800	5.508.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	2.833.583,74	1.268.000	1.680.900	0	1.676.900	1.683.300	1.689.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.498.188,86	1.747.600	1.655.300	0	1.656.800	1.656.800	1.653.300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.667.791,68	15.337.900	18.469.300	0	19.481.400	19.480.000	19.280.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.800.146,71	-8.475.900	-8.868.700	0	-9.186.500	-9.150.300	-9.624.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	606.062,12	340.200	583.300	0	109.900	558.600	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	800,00	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	20.124,22	18.100	20.100	0	22.100	22.100	22.100
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	626.986,34	358.300	603.400	0	132.000	580.700	22.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000	500.000	0	200.000	0	0
26	Baumaßnahmen	7.350.457,44	5.091.300	5.738.000	400.000	1.683.000	625.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	538.418,13	425.800	682.400	0	223.300	177.300	163.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	170.000	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.888.875,57	6.037.100	6.960.400	400.000	2.106.300	802.300	163.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.261.889,23	-5.678.800	-6.357.000	-400.000	-1.974.300	-221.600	-140.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-14.062.035,94	-14.154.700	-15.225.700	-400.000	-11.160.800	-9.371.900	-9.765.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: T2

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-2.668.644,84	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.916,15	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.671.560,99	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.733.596,93	-14.154.700	-15.225.700	-400.000	-11.160.800	-9.371.900	-9.765.700

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 21.1	
Produkt 21.1.021 Grundschulen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

Zielgruppe:Schulpflichtige des 1. bis 4. Jahrgangs
Außerschulische Nutzer**Status (Bindungswirkung) des Produktes:**Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☐ gering ☒**Kurzbeschreibung:**

Die Stadt Ronnenberg ist Trägerin von vier Grundschulen. Insgesamt werden derzeit (aktuelle Schülerzahlenstatistik Region Hannover Stand: September 2014) 781 Kinder im Primarbereich der Grundschulen beschult. Die Grundschulen befinden sich in den Stadtteilen Empelde (330), Ronnenberg (228), Weetzen (147) und Benthe (76).

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

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

Die anhaltenden Erfolge der erstmalig im Jahr 2012 projektmäßig eingerichteten Schulsozialarbeit an den Grundschulen Ronnenberg und Empelde haben dazu geführt, dass die Schulsozialarbeit inzwischen als feste Vollzeitstelle in den Stellenplan aufgenommen wurde. Ebenso wurde in Zusammenarbeit mit der VHS Calenberger Land eine nachschulische Sprachförderung eingeführt. Hieran teilnehmen können Kinder mit schulisch attestiertem Förderbedarf und gleichzeitigem Bezug sozialer Transferleistungen. Dieses Projekt kann bei weiterer Aufnahme von „Flüchtlingsfamilien“ mit schulpflichtigen Kindern und/oder dezentraler Unterbringung an den Schulstandorten individuell erweitert werden. Die regelmäßigen Lern- und Förderfreizeiten, in Zusammenhang mit der eingeleiteten Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen der Schule und der städtischen Jugendpflege, runden das Bild ab.

Das durch das Team Kinderbetreuung federführend eingeführte nachschulische Betreuungskonzept hat die enge Kooperation zwischen den Schulen und Horten befruchtet. Beispielhaft sei hier die gemeinsame Nutzung schulischer Räumlichkeiten und Ressourcen benannt. Durch die Entscheidung der Landesregierung mit dem Erlass zur „Arbeit in der Ganztagschule“ im Rahmen der „Zukunftsoffensive Bildung“, könnte ein nächster Wandel in der Entwicklung der Ronnenberger Grundschulen folgen. Bzgl. der jeweiligen Standorte werden in den kommenden Jahren weitere Schritte, auch hinsichtlich der aktuellen politischen Debatte, um die mögliche Umwandlung der Grundschulen in offene- teil- oder gebundene Ganztagschulen einzuleiten bzw. weiterhin zu führen sein.

Über den Erfolg eines jeden Schulmodells werden abschließend die Eltern durch die Auswahl der Schule für ihre Kinder aufgrund vorgegebener pädagogischer Konzepte entscheiden. Insofern sollte die Planung der zukünftigen Schullandschaft mit den gesetzlichen Vorgaben eng abgestimmt werden.

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

Im Rahmen der landesweiten Einführung der inklusiven Beschulung durch den Landesgesetzgeber ab dem Schuljahr 2013/2014, befindet sich der Schulträger mit den jeweiligen Schulleitungen und Schulvorständen weiterhin in intensiven Abstimmungen mit dem Ziel, eine optimale Umsetzung für den Bildungsstandort Ronnenberg zu erreichen. Bisher

konnte und wurde, auch durch die Herbeiführung individueller Lösungen, dem Wunsch der Kinder und Erziehungsberechtigten zur inklusiven Beschulung entsprochen.

Strategische/s Ziel/e:

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

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,00	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,00
Angelegenheiten als Schulträgers durchführen	178,63	Angelegenheiten als Schulträger durchführen	178,63
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	53,33	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	53,33
Gesamt	237,96	Gesamt	237,96

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	1,15		1,16

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

- Begleitung und Planung der Schulentwicklung unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015 ^{1/2}	Plan 2016
Grundschule Empelde							
Anzahl Schulklassen	15	15	15	15	100	16	17
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September)	347	339	353	330	93	417	380
Klassenteiler ³ 1 Klasse	23,5	22,25	k.A.	22,25	k.A.	23,3	23,50
Klassenteiler 2 Klasse	23	22,75	k.A.	23,00	k.A.	21,8	22,75
Klassenteiler 3 Klasse	22,5	22	k.A.	22,00	k.A.	25,3	22,50
Klassenteiler 4 Klasse	23,5	23,25	k.A.	20,34	k.A.	22,8	21,00
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	12.404,08 €	9.307,64 €	11.100,00 €	10.212,82 €	92	10.800,00 €	14.100 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	1.178,90 €	452,74 €	15.500,00 €	12.585,88 €	81	15.500,00 €	17.400 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	25.870,04 €	17.538,19 €	19.000,00 €	14.631,52 €	77	19.000,00 €	21.400 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	112,65 €	80,53 €	129,18 €	113,43 €	88	108,63 €	139,21 €
Grundschule Ronnenberg							
Anzahl Schulklassen	12	12	11	11	100	11	11
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	242	233	221	228	103	245	225
Klassenteiler 1 Klasse	20	19,67	k.A.	26,50	k.A.	20,7	20,00
Klassenteiler 2 Klasse	19,67	19,67	k.A.	20,34	k.A.	25	19,67

¹ Bei den Planzahlen 2015 wurde u.a. auf die Prognose der Schülerzahlenentwicklung DS 65-2014, unter Erweiterung von prognostischen Faktoren für die weitere Entwicklung der Inklusion, sowie Zu- und Abwanderungen zurückgegriffen.

² Die Haushaltsansätze wurden traditionell auf Basis der aktuellen Schülerzahlen zum Stand Herbst des Jahres 2014 ermittelt.

³ Anzahl der tatsächlich angemeldeten Kinder eines Jahrganges geteilt durch die Anzahl der gebildeten Klassen eines Jahrganges zum Zeitpunkt der Meldungen an die LSchB, jeweils im Herbst eines jeden Kalenderjahres.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015 ¹ / ²	Plan 2016
Klassenteiler 3 Klasse	18,67	19	k.A.	19,34	k.A.	23	24,50
Klassenteiler 4 Klasse	22,34	19,34	k.A.	18,67	k.A.	21,3	19,00
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	6.800,49 €	7.198,12 €	5.600,00 €	6.812,44 €	122	5.600,00 €	6.900 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	662,35 €	11.976,02 €	13.100,00 €	8.029,64 €	61	12.400,00 €	12.600 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	8.677,25 €	13.274,70 €	14.600,00 €	9.147,16 €	63	13.700,00 €	14.000 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	66,70 €	139,27 €	150,68 €	105,22 €	70	129,39 €	148,89 €
Grundschule Weetzen							
Anzahl Schulklassen	8	8	8	8	100	8	8
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	149	150	143	147	103	172	170
Klassenteiler 1 Klasse	15,5	18	k.A.	18,75	k.A.	25,5	22,50
Klassenteiler 2 Klasse	20,5	17	k.A.	18,75	k.A.	23,5	21,00
Klassenteiler 3 Klasse	20	20	k.A.	17,50	k.A.	20,5	25,00
Klassenteiler 4 Klasse	18,5	20	k.A.	18,50	k.A.	16,5	16,50
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	4.504,25 €	5.322,29 €	4.200,00 €	5.594,97 €	133	4.300,00 €	6.200 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	2.661,02 €	8.123,75 €	9.600,00 €	3.825,73 €	40	9.600,00 €	9.900 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	5.686,13 €	10.571,42 €	11.200,00 €	9.937,45 €	89	11.200,00 €	11.500 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	86,26 €	160,12 €	174,83 €	131,69 €	75	145,93 €	162,36 €
Grundschule Benthe							
Anzahl Schulklassen	4	4	4	4	100	4	4
Schülerzahl (Stichtag ist Anfang September des Vorjahres)	72	75	79	76	96	95	93
Klassenteiler 1 Klasse	17	22	k.A.	20,00	k.A.	25	21,00
Klassenteiler 2 Klasse	17	14	k.A.	23,00	k.A.	14	24,00
Klassenteiler 3 Klasse	21	19	k.A.	17,00	k.A.	25	25,00
Klassenteiler 4 Klasse	17	20	k.A.	16,00	k.A.	17	23,00
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	2.786,07 €	2.452,38 €	2.800,00 €	2.255,26 €	81	2.400,00 €	3.700 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	1.463,60 €	965,18 €	6.300,00 €	356,15 €	6	6.300,00 €	6.500 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	2.446,83 €	6.723,61 €	6.700,00 €	1.954,39 €	29	6.700,00 €	6.900 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	93,01 €	135,22 €	200,00 €	60,08 €	30	162,11 €	183,87 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-43,84 €	-46,64 €	-46,46 €	-40,16 €	86	-42,28 €	-49,27 €

Produktnummer 21102100
 Produktbezeichnung Grundschulen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisung des Landes für EDV-Systembetreuung in Schulen; Grundschulen	400,00 € 0,00 €	4.100,00 € 3.700,00 €	3.700,00 € 3.700,00 €	925,00 100,00	Die Zuweisungen des Landes für die Systembetreuung in Schulen muss gem. Mitteilung des Landesamtes für Statistik künftig nach Schülerzahlen auf die Produkte Grund- und Gesamtschulen aufgeteilt werden und kann nicht mehr zentral vereinnahmt werden.	21000.17100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	288.288,00 €	306.132,00 €	17.844,00 €	6,19	Gestiegene Personalaufwendungen bedingt durch Verschiebungen von Zeitanteilen zwischen den Produkten Grundschulen und Gesamtschulen, sowie normale tarifliche Steigerungen bei den Entgelten und Beamtenbezügen.	
15	Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	561.300,00 € 38.700,00 €	674.200,00 € 60.000,00 €	112.900,00 € 21.300,00 €	20,11 55,04	Der Sammelnachweis 50.000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht.	21010.50000
	Geräte, vermögensunwirksam, UE	15.500,00 €	17.400,00 €	1.900,00 €	12,26	Erhöhung um den Preissteigerungsindex, 2 zusätzliche Unterrichtsklassen	21010.52020
	Heizung SN	48.800,00 €	45.600,00 €	-3.200,00 €	-6,56	=> Anpassung der jährlich zur Verfügung gestellten Mittel Die KWL-Bündelausschreibung für den Gasbezug hat ein günstiges Ergebnis erzielt. Der Gas-Bezugspreis für das Jahr 2016 ist geringer als im Vorjahr.	21010.54000
	Strom SN	26.800,00 €	25.300,00 €	-1.500,00 €	-5,60	Die KWL-Bündelausschreibung für den Strombezug hat ein günstiges Ergebnis erzielt. Der Strom-Bezugspreis für das Jahr 2016 ist geringer als im Vorjahr.	21010.54040
	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	10.800,00 €	14.100,00 €	3.300,00 €	30,56	Die Mittel des Schulträgers wurden mit der DS 81/2015 angepasst. Grundlage für schülerbez. Kosten (Stand Schülerzahlen: 09.2015) schülerb. 10.952 €; VGS: 1.413,84 €; Sprachförderung: 1.659,12 €	21010.60000
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	38.900,00 €	106.200,00 €	67.300,00 €	173,01	Der Sammelnachweis 50.000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht.	21020.50000
	Heizung SN	22.400,00 €	21.000,00 €	-1.400,00 €	-6,25	Die KWL-Bündelausschreibung für den Gasbezug hat ein günstiges Ergebnis erzielt. Der Gas-Bezugspreis für das Jahr 2016 ist geringer als im Vorjahr.	21020.54000
	Steuern, Abgaben SN	6.900,00 €	6.200,00 €	-700,00 €	-10,14	Orientierung am geringeren SW-Verbrauch 2014/2015 und dadurch resultierende geringere Vorauszahlung.	21020.54300
	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	5.600,00 €	6.900,00 €	1.300,00 €	23,21	Die Mittel des Schulträgers wurden mit der DS 81/2015 angepasst. Grundlage für schülerbez. Kosten (Stand Schülerzahlen: 09.2015) schülerb. 4.766,71 €; VGS: 883,65 €; Sprachförderung: 1.244,34 €	21020.60000
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	33.700,00 €	58.700,00 €	25.000,00 €	74,18	Der Sammelnachweis 50.000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht.	21030.50000
	Geräte Hausmeister	500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	200,00	Anpassung an aktuellen Bedarf ,1 x Schraubstock ca. 150 €, 1 x Werkbank mit Schubladen ca. 850 €	21030.52030
	Geräte usw. vermögensunwirksam SN	0,00 €	500,00 €	500,00 €	100,00	Büroschrank zur Aufbewahrung von Aktenordnern und Arbeitskleidung des Schulhausmeisters	21030.52060
	Grundschulen						
	Heizung SN	21.000,00 €	19.500,00 €	-1.500,00 €	-7,14	Die KWL-Bündelausschreibung für den Gasbezug hat ein günstiges Ergebnis erzielt. Der Gas-Bezugspreis für das Jahr 2016 ist geringer als im Vorjahr.	21030.54000
	Strom SN	11.900,00 €	11.100,00 €	-800,00 €	-6,72	Die KWL-Bündelausschreibung für den Strombezug hat ein günstiges Ergebnis erzielt. Der Strom-Bezugspreis für das Jahr 2016 ist geringer als im Vorjahr.	21030.54040
	Reinigung SN	28.700,00 €	26.900,00 €	-1.800,00 €	-6,27	Anpassung an aktuelle Kosten	21030.54050
	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	4.300,00 €	6.200,00 €	1.900,00 €	44,19	Die Mittel des Schulträgers wurden mit der DS 81/2015 angepasst. Grundlage für schülerbez. Kosten (Stand Schülerzahlen: 09.2015) schülerb. 4.310,36 €; VGS: 706,92 €; Sprachförderung: 1.175,21 €	21030.60000
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	29.200,00 €	23.100,00 €	-6.100,00 €	-20,89	Der Sammelnachweis 50.000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht.	21040.50000
	Geräte Hausmeister	300,00 €	1.600,00 €	1.300,00 €	433,33	Anpassung an aktuellen Bedarf, 1x Schraubstock ca. 150 €, 1 x Treppenkarren ca. 250 €, 1 x Werkbank mit Schubladen ca.850 €	21040.52030
	Reinigung SN	5.200,00 €	6.900,00 €	1.700,00 €	32,69	Anpassung an aktuelle Kosten	21040.54050
	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	2.400,00 €	3.700,00 €	1.300,00 €	54,17	Die Mittel des Schulträgers wurden mit der DS 81/2015 angepasst. Grundlage für schülerbez. Kosten (Stand Schülerzahlen: 09.2015) schülerb. 3.188,41 €; VGS: 353,46 €; Sprachförderung: 138,26 €	21040.60000

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016

21.1.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.667,50	400	4.100	4.100	4.100	4.100
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.667,50	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	21000.17100 Zuweisung des Landes für EDV-Systembetreuung in Schulen; Grundschulen	3.667,50	0	3.700	3.700	3.700	3.700
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	400	400	400	400	400
	21010.17800 Spenden Neu	0,00	100	100	100	100	100
	21020.17800 Spenden Neu	0,00	100	100	100	100	100
	21030.17800 Spenden Neu	0,00	100	100	100	100	100
	21040.17800 Spenden Neu	0,00	100	100	100	100	100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		83.100,11	79.600	78.800	78.500	78.300	78.100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	83.100,11	79.600	78.800	78.500	78.300	78.100
	20000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grundschulen	49.057,38	49.100	49.100	49.000	48.800	48.600
	21010.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.061,26	16.000	15.700	15.600	15.600	15.600
	21020.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.167,19	400	300	200	200	200
	21030.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.295,74	13.900	13.700	13.700	13.700	13.700
	21040.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	518,54	200	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		1.404,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.404,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	21010.11000 Benutzungsgebühren Lehrschwimmbecken	1.374,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	21010.11010 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	30,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte		15.486,55	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
341100	Mieten und Pachten	1.515,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	21010.14020 Miete Aula	457,00	500	100	100	100	100
	21030.14020 Miete Pausenhalle	1.058,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.971,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21010.15001 Erstattung von Versicherungen (NEU)	3.915,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21020.15001 Erstattung von Versicherungen (NEU)	3.750,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21030.15001 Erstattung von Versicherungen (NEU)	6.306,22	500	500	500	500	500
	21040.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	500	500	500	500	500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-71,94	0	0	0	0	0
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	-71,94	0	0	0	0	0
	21030.16800 Erstattung von Versicherungen	-71,94	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		103.586,22	86.400	88.400	88.100	87.900	87.700
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		321.331,70	288.288	306.132	314.440	323.226	329.943
401100	Beamte (Besoldung)	38.818,99	41.583	36.696	38.763	41.065	41.843
	21000.41000 Beamtenbezüge SN - Grundschulen	38.818,99	41.583	36.696	38.763	41.065	41.843
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	204.412,49	183.300	199.969	204.612	209.054	213.424
	21000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Grundschulen	204.412,49	183.300	199.969	204.612	209.054	213.424

Teilergebnishaushalt 2016**21.1.021**

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
402100	Beamte (Versorgung)		15.405,77	13.471	14.897	15.236	16.018	16.322
	21000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Grundschulen	15.405,77	13.471	14.897	15.236	16.018	16.322
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		15.988,38	11.757	12.927	13.077	13.527	13.805
	21000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Grundschulen	15.988,38	11.757	12.927	13.077	13.527	13.805
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		40.948,77	36.271	39.182	40.209	40.937	41.842
	21000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Grundschulen	40.948,77	36.271	39.182	40.209	40.937	41.842
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		5.757,30	1.906	2.461	2.543	2.625	2.707
	21000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Grundschulen	5.757,30	1.906	2.461	2.543	2.625	2.707
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		499.535,17	561.300	674.200	776.400	546.900	738.500
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		132.195,65	143.500	251.200	351.800	116.300	303.800
	20000.50010	Notrufverfolgung Grundschulen	0,00	0	200	200	200	200
	21010.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	27.605,10	38.700	60.000	145.500	37.100	33.500
	21010.50200	Versicherungsfälle	3.774,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21020.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	40.471,83	38.900	106.200	75.800	38.200	143.800
	21020.50200	Versicherungsfälle	1.533,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21030.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	17.146,08	33.700	58.700	113.900	29.200	44.900
	21030.50200	Versicherungsfälle	6.306,22	500	500	500	500	500
	21040.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	35.358,44	29.200	23.100	13.400	8.600	78.400
	21040.50200	Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		10.646,53	7.600	8.000	8.400	8.800	9.200
	21010.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.524,63	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	21020.51000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens SN	2.155,99	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	21030.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; Grundschule Weetzen	1.439,26	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	21040.51000	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens SN	526,65	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		504,01	0	0	0	0	0
	21000.52100	Unterhaltung Geräte; Grundschulen allgemein-	175,09	0	0	0	0	0
	21010.52031	Unterhaltung Geräte Hausmeister, THS	255,37	0	0	0	0	0
	21030.52021	Unterhaltung Geräte UE Grundschule Weetzen	35,10	0	0	0	0	0
	21030.52031	Unterhaltung Geräte Hausmeister, GS Weetzen-	38,45	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		7.861,80	45.700	51.200	48.700	48.800	48.900
	21000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Grundschule allgemein	59,31	0	0	0	0	0
	21010.52000	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof; GS Empelde	229,39	0	0	0	0	0
	21010.52020	Geräte, vermögensunwirksam, UE	2.996,38	15.500	17.400	17.400	17.400	17.400
	21010.52030	Geräte Hausmeister	358,09	500	600	600	600	600
	21010.52100	Geräte aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	21020.52020	Geräte vermögensunwirksam, UE	895,92	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600
	21020.52030	Geräte Hausmeister	188,05	200	200	200	200	200
	21020.52100	Geräte aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	21030.52020	Geräte, vermögensunwirksam UE	2.856,73	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
	21030.52030	Geräte Hausmeister	196,73	500	1.500	500	500	600
	21030.52060	Geräte usw. vermögensunwirksam SN	0,00	0	500	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**21.1.021**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
423100	Grundschulen						
	21030.52100 Geräte aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	21040.52020 Geräte, vermögensunwirksam UE	81,20	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	21040.52030 Geräte Hausmeister	0,00	300	1.600	600	700	700
	21040.52100 Geräte aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>10.165,80</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
	21010.53000 Kopierermiete, UE	3.312,64	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	21020.53000 Miete Kopierer, UE	3.975,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21020.53001 Miete für Anpachtung Schulkindergarten	7,00	100	100	100	100	100
	Grundschule Ronnenberg						
424100	21030.53000 Miete Kopierer, UE	2.208,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	21040.53000 Miete Kopierer, UE	662,52	700	700	700	700	700
	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>307.500,95</i>	<i>323.600</i>	<i>315.100</i>	<i>318.800</i>	<i>324.300</i>	<i>327.900</i>
	21010.54000 Heizung SN	46.784,36	48.800	45.600	45.600	46.500	46.500
	21010.54030 Wasser SN	4.664,03	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
	21010.54040 Strom SN	19.376,84	26.800	25.300	25.300	25.300	25.300
	21010.54050 Reinigung SN	60.685,44	61.100	61.300	62.800	64.400	66.000
	21010.54052 Reinigungsmaterialien Lehrschwimmbecken	3.284,07	3.600	3.600	3.600	3.700	3.800
	21010.54300 Steuern, Abgaben SN	11.752,71	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
	21010.54310 Versicherungen SN	2.138,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
426100	21020.54000 Heizung SN	18.608,55	22.400	21.000	21.000	21.500	21.500
	21020.54030 Wasser SN	1.653,14	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	21020.54040 Strom SN	14.076,60	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	21020.54050 Reinigung SN	39.550,06	39.200	39.300	40.200	41.300	42.300
	21020.54300 Steuern, Abgaben SN	7.183,45	6.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	21020.54310 Versicherungen SN	2.155,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	21030.54000 Heizung SN	13.127,56	21.000	19.500	19.500	19.900	19.900
	21030.54030 Wasser SN	679,97	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	21030.54040 Strom SN	11.789,77	11.900	11.100	11.100	11.100	11.100
	21030.54050 Reinigung SN	28.829,35	28.700	26.900	27.600	28.300	29.000
427100	21030.54300 Steuern, Abgaben SN	5.823,84	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	21030.54310 Versicherungen SN	1.537,31	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	21040.54000 Heizung SN	3.713,46	4.700	4.500	4.500	4.600	4.600
	21040.54030 Wasser SN	421,90	500	500	600	600	600
	21040.54040 Strom SN	1.682,90	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	21040.54050 Reinigung SN	5.751,18	5.200	6.900	7.100	7.200	7.400
	21040.54300 Steuern, Abgaben SN	1.846,04	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	21040.54310 Versicherungen SN	384,72	400	400	400	400	400
	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>345,82</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
	20000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Grundschulen	15,00	100	100	100	100	100
427100	21010.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	330,82	200	200	200	200	200
	21020.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	300	300	300	300	300
	21030.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	200	200	200	200	200
	21040.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>30.314,61</i>	<i>29.500</i>	<i>37.300</i>	<i>37.300</i>	<i>37.300</i>	<i>37.300</i>
	21000.60000 Pädagogische Mittel für Inklusion an Grundschulen, UE	4.261,86	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	21000.63100 Öffentlichkeitsarbeit Grundschulen	0,00	100	100	100	100	100
	21010.60000 Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	9.405,80	10.800	14.100	14.100	14.100	14.100
	21010.61000 Material Verlässliche Grundschule, UE	754,28	0	0	0	0	0
	21010.61010 Material Sprachförderung	61,74	0	0	0	0	0
427100	21020.60000 Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	6.268,88	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	21020.61000 Material Verlässliche Grundschule, UE	481,82	0	0	0	0	0
	21030.60000 Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	5.381,48	4.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	21030.60210 Kosten Schulschwimmen	1.230,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnishaushalt 2016

21.1.021

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	21030.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE	213,49	0	0	0	0	0
	21040.60000	Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE	1.954,52	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	21040.60210	Kosten Schulschwimmen	0,00	900	900	900	900	900
	21040.61000	Material Verlässliche Grundschule, UE	300,74	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		197.665,01	205.100	240.600	285.000	312.600	316.000
471100	Abschreibungen Sachanlagen		197.665,01	205.100	240.600	285.000	312.600	316.000
	21010.68000	Abschreibungen	80.124,99	80.500	81.700	108.200	129.600	132.500
	21020.68000	Abschreibungen	48.504,44	53.700	66.500	76.300	78.400	82.200
	21030.68000	Abschreibungen	48.570,47	48.800	51.700	56.400	56.800	57.000
	21040.68000	Abschreibungen	20.465,11	22.100	40.700	44.100	47.800	44.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		19.000,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich		19.000,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	21010.71800	Einsatzkostenumlage freiwilliges soziales Jahr Theodor-Heuss-Schule	6.325,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	21020.71800	Einsatzkostenumlage freiwilliges soziales Jahr Grundschule Ronnenberg	6.325,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	21030.71800	Einsatzkostenumlage an Teilnehmer des freiwilligen Jahres Grundschule Weetzen	6.350,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.719,27	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		590,36	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	20000.65400	Dienstreisen SN Grundschulen	245,80	400	300	300	300	300
	21010.65400	Dienstreisen SN	111,70	100	100	100	100	100
	21020.65400	Dienstreisen SN	54,66	100	100	100	100	100
	21030.65400	Dienstreisen SN	86,40	800	800	800	800	800
	21040.65400	Dienstreisen SN	91,80	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen		5.128,91	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	20000.65100	Bücher und Zeitschriften Grundschulen	274,31	300	300	300	300	300
	21010.65200	Postgebühren SN	351,05	400	400	400	400	400
	21010.65250	Fernsprechgebühren SN	1.227,40	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	21020.65200	Postgebühren SN	255,52	300	300	300	300	300
	21020.65250	Fernsprechgebühren SN	896,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21030.65200	Postgebühren SN	344,44	400	400	400	400	400
	21030.65250	Fernsprechgebühren SN	1.142,94	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	21040.65200	Postgebühren SN	255,52	300	300	300	300	300
	21040.65250	Fernsprechgebühren SN	380,97	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			1.043.251,15	1.081.688	1.248.232	1.403.140	1.210.026	1.411.743
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-939.664,93	-995.288	-1.159.832	-1.315.040	-1.122.126	-1.324.043
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-939.664,93	-995.288	-1.159.832	-1.315.040	-1.122.126	-1.324.043
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			32.908,17	58.231	62.736	62.714	62.616	62.532
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		32.908,17	58.231	62.736	62.714	62.616	62.532
	21000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grundschulen	32.908,17	58.231	62.736	62.714	62.616	62.532
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			421.878,00	476.503	545.267	543.441	533.669	517.093
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		421.878,00	476.503	545.267	543.441	533.669	517.093
	21000.67909	Saldoverrechnung	364.721,68	431.315	476.000	472.564	461.244	443.112

Teilergebnishaushalt 2016**21.1.021**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Serviceprodukte; Grundschulen						
21000.67950	Erstattung Bauhofstunden an UA 77100	18.930,43	16.945	18.128	18.556	18.967	19.363
21000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	38.225,89	28.243	51.139	52.321	53.458	54.618
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-388.969,83	-418.272	-482.531	-480.727	-471.053	-454.561
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.328.634,76	-1.413.560	-1.642.363	-1.795.767	-1.593.179	-1.778.604

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 21.8	
Produkt 21.8.021 Gesamtschulen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

Zielgruppe:

Schulpflichtige des 5. bis 12. Jahrgangs

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

Die Stadt Ronnenberg ist Trägerin der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Marie-Curie-Schule, welche 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 sowie die Sekundarstufe II.

Seit dem Schuljahr 2011/2012 umfasst die Sekundarstufe II, auf dem Weg zum Abitur, die Einführungsphase des Jahrgangs 10 sowie die Qualifikationsphase der Jahrgänge 11 und 12. Durch schulpolitische Entscheidungen der Landesregierung wird die Rückentwicklung der G-8 Reform eingeleitet, so dass in einigen Jahren das Abitur wieder in 13 Jahren absolviert werden kann. Ob und welche Varianten an der Schule langfristig angeboten werden, ist durch die Schulgemeinschaft zu entscheiden. Die Möglichkeit der Elternschaft, eine Schule nach dem jeweilig präferierten pädagogischen Konzept auszuwählen, wird hierbei sicher eine gewichtige Rolle spielen.

Ein besonderes Merkmal dieser Schule ist, dass sie zwei Standorte in zwei Stadtteilen vorhält. Die Jahrgangsstufen 5 und 6 werden am kleineren Schulstandort in Ronnenberg unterrichtet. Die Schülerinnen und Schüler der nahegelegenen Ronnenberger Grundschule verbleiben somit teilweise in ihrem gewohnten Umfeld und können sich an das kombinierte dreigliedrige Schulsystem gewöhnen. Ab dem 7. Jahrgang werden die Schülerinnen und Schüler in Empelde beschult. Hier ist besonders herauszuheben, dass durch den nunmehr fertiggestellten Ersatzneubau, der mehrere abgängige Gebäudeteile ersetzt hat, ein modernes Schulgebäude mit höchsten energetischen, räumlichen und sächlichen Anforderungen zur Verfügung steht.

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

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

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

Für die Intensivierung der Berufseinstiegsbegleitung konnte die KGS mit der FAA Nord, einem zertifizierten Bildungsunternehmen, einen starken Partner finden. Die FAA Nord ist spezialisiert auf die Förderplanung und Begleitung von Ent-

wicklungsprozessen mit dem übergeordneten Ziel der Integration in eine betriebliche Ausbildung. Durch die enge Verzahnung mit der Agentur für Arbeit werden die Schulabgänger nach dem Start ihrer Ausbildungszeit weiter betreut.

Weitere Fördermaßnahmen der Schulsozialarbeit durch das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes wurden entsprechend den Zielsetzungen umgesetzt. Dazu gehört u.a. die Ausweitung der Schulsozialarbeit, die geplante langfristige Finanzierung von zwei Stellen des Bundesfreiwilligendienst (BFD), die im Jahr 2016 erstmals zur Verfügung gestellt werden, die Intensivierung von Sprachfördermaßnahmen in Zusammenarbeit mit der VHS Calenberger Land, die Begleitung der Sprachlernklasse, sowie die Durchführung von Ferienfreizeiten für anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schülern.

Die Schule kooperiert mit der Förderschule Lernen / Förderzentrum der Gustav-Heinemann-Schule (GHS). Im Rahmen dieser Kooperation werden Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf Lernen an der KGS in einem eigenen Lehrverband von den Spezialisten der Förderschule Lernen in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften der KGS unterrichtet. Die Kooperation wird mittelfristig auslaufen, weil die GHS voraussichtlich ab dem Schuljahr 2016/2017 durch Einführung der inklusiven Beschulung keine eigenen Schüler mehr unterrichten wird. Ebenfalls kann angenommen werden, dass die GHS kein Förderzentrum für Inklusion werden wird.

Die „inklusive Schule“ ist zum Schuljahr 2013/2014 an der KGS in der 5. Klasse gestartet und wird im 6. und 7. Jahrgang fortgesetzt. Dazu wurden u.a. am Standort Ronnenberg spezielle Förderräume hergerichtet und ausgeweitet, so dass für die Kinder mit sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf optimierte Voraussetzungen geschaffen wurden. Bisher konnte und wurde, auch durch die Herbeiführung individueller Lösungen, dem Wunsch der Kinder und Erziehungsberechtigten zur inklusiven Beschulung stets voll entsprochen.

Strategische/s Ziele:

- Kontinuierliche Weiterentwicklung des Bildungsangebotes
- Gewährleistung der bedarfsgerechten Ausstattung

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,26	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,39
Angelegenheiten als Schulträgers durchführen	157,96	Angelegenheiten als Schulträgers durchführen	157,96
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	53,19	Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	61,58
Gesamt	216,41	Gesamt	224,93

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	1,05		1,10

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Hauptschulklassen¹							
5. Jahrgang	1	2	k.A. ²	2	k.A.	2	2
6. Jahrgang	1	1	k.A.	2	k.A.	2	2
7. Jahrgang	1	1	k.A.	1	k.A.	2	2
8. Jahrgang	2	2	k.A.	2	k.A.	1	2
9. Jahrgang	2	2	k.A.	2	k.A.	2	2

¹ Anpassung der Kennzahlen zum Jahr 2015; Stand Anmeldezahlen der Statistik zum Herbst jeden Jahres; bei den Planzahlen 2015 wurde u.a. auf die Prognose der Schülerzahlenentwicklung DS 65-2014 zurückgegriffen.

² k.A. – Die Kennzahlen der Anzahl der Jahrgangsklassen wurde erstmalig zu 2015 in die Betrachtung aufgenommen, mithin können für die Jahre 2013 und 2014 keine Planzahlen vorliegen. Gleichwohl werden die Ergebniszahlen der Jahre 2011 und 2012 aufgezeigt.

10. Jahrgang	1	2	k.A.	2	k.A.	2	2
Anzahl Realschulklassen							
5. Jahrgang	2	3	k.A.	3	k.A.	3	3
6. Jahrgang	3	2	k.A.	3	k.A.	3	3
7. Jahrgang	3	3	k.A.	3	k.A.	3	3
8. Jahrgang	3	3	k.A.	3	k.A.	3	3
9. Jahrgang	3	4	k.A.	3	k.A.	3	3
10. Jahrgang	3	3	k.A.	4	k.A.	3	3
Anzahl Gymnasialklassen Sek I							
5. Jahrgang	3	4	k.A.	4	k.A.	4	4
6. Jahrgang	3	3	k.A.	4	k.A.	4	3
7. Jahrgang	3	3	k.A.	3	k.A.	4	4
8. Jahrgang	3	3	k.A.	3	k.A.	3	4
9. Jahrgang	2	3	k.A.	3	k.A.	3	3
10. Jahrgang	6	4	k.A.	5	k.A.	6	3
Anzahl Schüler Sek. I	1.098	1.083	k.A.	1.160	k.A.	1.200	1.200
Anzahl Klassen SEK II							
11. Jahrgang	7	8	k.A.	5	k.A.	9	8
12. Jahrgang	8	7	k.A.	7	k.A.	9	7
Anzahl Schüler Sek. II	303	287	337	231	69	350	330
Schülerzahl gesamt	1.401	1.370	1.368	1.391	102	1.550	1.530
Schülerzahl Standort Empelde	1.103	1.037	1.035	997	96	1.100	1.080
Schülerzahl Standort Ronnenberg	298	333	333	394	118	450	450
Anzahl auswärtige Schüler ³	454	532	440	483	110	540	520
Prozentanteil auswärtige Schüler	32,41 %	38,83 %	31 %	34,73 %	108.	32,35 %	33,99 %
Standort Empelde							
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	37.171,38 €	32.707,39	33.600,00 €	28.682,74 €	85	33.600,00 €	40.500 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	8.312,82 €	20.597,69	4.500,00 €	9.407,83 €	209	4.200,00 €	4.200 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	37.631,48 €	21.665,10	23.500,00 €	22.450,54 €	96	34.980,00 €	23.400 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	75,36 €	72,30 €	59,51 €	60,73 €	102	66,16 €	63,06 €
Standort Ronnenberg							
Höhe der Ausgaben der pädagogischen Kosten	5.846,88 €	7.995,18	11.600,00 €	6.301,52 €	54	11.600,00 €	16.000 €
Höhe der Ausgaben für Geräte, Anschaffungskosten bis 1.000 €	3.214,52 €	3.830,24 €	10.500,00 €	2.586,63 €	25	5.400,00 €	1.600 €
Höhe der Ausgaben Inventar, Anschaffungskosten oberhalb 1.000 €	4.499,84 €	9.039,55 €	7.500,00 €	1.860,24 €	25	7.500,00 €	20.600 €
Höhe der Ausgaben gesamt pro Schüler	45,51 €	62,66 €	158,56 €	27,28 €	17	54,44 €	84,89 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-78,17 €	-84,68 €	-82,98 €	-77,61 €	94	-92,74 €	-85,44 €

³ Tatsächlicher Wohnort ist bei Erfassung nicht die Stadt Ronnenberg

Produktnummer

21102100

Produktbezeichnung

Grundschulen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante Kost/USK*
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00 €	4.100,00 €	3.700,00 €	925,00		
	<i>Zuweisung des Landes für EDV-Systembetreuung in Schulen; Grundschulen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>3.700,00 €</i>	<i>3.700,00 €</i>	<i>100,00</i>	Die Zuweisungen des Landes für die Systembetreuung in Schulen muss gem. Mitteilung des Landesamtes für Statistik künftig nach Schülerzahlen auf die Produkte Grund- und Gesamtschulen aufgeteilt werden und kann nicht mehr zentral vereinnahmt werden.	21000.17100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	288.288,00 €	306.132,00 €	17.844,00 €	6,19	Gestiegene Personalaufwendungen bedingt durch Verschiebungen von Zeitanteilen zwischen den Produkten Grundschulen und Gesamtschulen, sowie normale tarifliche Steigerungen bei den Entgelten und Beamtenbezügen.	
15	Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen	561.300,00 €	674.200,00 €	112.900,00 €	20,11		
	<i>Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN</i>	<i>38.700,00 €</i>	<i>60.000,00 €</i>	<i>21.300,00 €</i>	<i>55,04</i>	Der Sammelnachweis 50.000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht.	21010.50000
	<i>Geräte, vermögensunwirksam, UE</i>	<i>15.500,00 €</i>	<i>17.400,00 €</i>	<i>1.900,00 €</i>	<i>12,26</i>	Erhöhung um den Preissteigerungsindex, 2 zusätzliche Unterrichtsklassen => Anpassung der jährlich zur Verfügung gestellten Mittel	21010.52020
	<i>Heizung SN</i>	<i>48.800,00 €</i>	<i>45.600,00 €</i>	<i>-3.200,00 €</i>	<i>-6,56</i>	Die KWL-Bündelausschreibung für den Gasbezug hat ein günstiges Ergebnis erzielt. Der Gas-Bezugspreis für das Jahr 2016 ist geringer als im Vorjahr.	21010.54000
	<i>Strom SN</i>	<i>26.800,00 €</i>	<i>25.300,00 €</i>	<i>-1.500,00 €</i>	<i>-5,60</i>	Die KWL-Bündelausschreibung für den Strombezug hat ein günstiges Ergebnis erzielt. Der Strom-Bezugspreis für das Jahr 2016 ist geringer als im Vorjahr.	21010.54040
	<i>Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE</i>	<i>10.800,00 €</i>	<i>14.100,00 €</i>	<i>3.300,00 €</i>	<i>30,56</i>	Die Mittel des Schulträgers wurden mit der DS 81/2015 angepasst. Grundlage für schülerbez. Kosten (Stand Schülerzahlen: 09.2015) schülerb. 10.952 €; VGS: 1.413,84 €; Sprachförderung: 1.659,12 €	21010.60000
	<i>Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN</i>	<i>38.900,00 €</i>	<i>106.200,00 €</i>	<i>67.300,00 €</i>	<i>173,01</i>	Der Sammelnachweis 50.000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht.	21020.50000
	<i>Heizung SN</i>	<i>22.400,00 €</i>	<i>21.000,00 €</i>	<i>-1.400,00 €</i>	<i>-6,25</i>	Die KWL-Bündelausschreibung für den Gasbezug hat ein günstiges Ergebnis erzielt. Der Gas-Bezugspreis für das Jahr 2016 ist geringer als im Vorjahr.	21020.54000
	<i>Steuern, Abgaben SN</i>	<i>6.900,00 €</i>	<i>6.200,00 €</i>	<i>-700,00 €</i>	<i>-10,14</i>	Orientierung am geringeren SW-Verbrauch 2014/2015 und dadurch resultierende geringere Vorauszahlung.	21020.54300
	<i>Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE</i>	<i>5.600,00 €</i>	<i>6.900,00 €</i>	<i>1.300,00 €</i>	<i>23,21</i>	Die Mittel des Schulträgers wurden mit der DS 81/2015 angepasst. Grundlage für schülerbez. Kosten (Stand Schülerzahlen: 09.2015) schülerb. 4.766,71 €; VGS: 883,65 €; Sprachförderung: 1.244,34 €	21020.60000
	<i>Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN</i>	<i>33.700,00 €</i>	<i>58.700,00 €</i>	<i>25.000,00 €</i>	<i>74,18</i>	Der Sammelnachweis 50.000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht.	21030.50000
	<i>Geräte Hausmeister</i>	<i>500,00 €</i>	<i>1.500,00 €</i>	<i>1.000,00 €</i>	<i>200,00</i>	Anpassung an aktuellen Bedarf, 1 x Schraubstock ca. 150 €, 1 x Werkbank mit Schubladen ca. 850 €	21030.52030
	<i>Geräte usw. vermögensunwirksam SN</i>	<i>0,00 €</i>	<i>500,00 €</i>	<i>500,00 €</i>	<i>100,00</i>	Büroschrank zur Aufbewahrung von Aktenordnern und Arbeitskleidung des Schulhausmeisters	21030.52060
	<i>Grundschulen</i>						
	<i>Heizung SN</i>	<i>21.000,00 €</i>	<i>19.500,00 €</i>	<i>-1.500,00 €</i>	<i>-7,14</i>	Die KWL-Bündelausschreibung für den Gasbezug hat ein günstiges Ergebnis erzielt. Der Gas-Bezugspreis für das Jahr 2016 ist geringer als im Vorjahr.	21030.54000
	<i>Strom SN</i>	<i>11.900,00 €</i>	<i>11.100,00 €</i>	<i>-800,00 €</i>	<i>-6,72</i>	Die KWL-Bündelausschreibung für den Strombezug hat ein günstiges Ergebnis erzielt. Der Strom-Bezugspreis für das Jahr 2016 ist geringer als im Vorjahr.	21030.54040
	<i>Reinigung SN</i>	<i>28.700,00 €</i>	<i>26.900,00 €</i>	<i>-1.800,00 €</i>	<i>-6,27</i>	Anpassung an aktuelle Kosten	21030.54050
	<i>Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE</i>	<i>4.300,00 €</i>	<i>6.200,00 €</i>	<i>1.900,00 €</i>	<i>44,19</i>	Die Mittel des Schulträgers wurden mit der DS 81/2015 angepasst. Grundlage für schülerbez. Kosten (Stand Schülerzahlen: 09.2015) schülerb. 4.310,36 €; VGS: 706,92 €; Sprachförderung: 1.175,21 €	21030.60000
	<i>Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN</i>	<i>29.200,00 €</i>	<i>23.100,00 €</i>	<i>-6.100,00 €</i>	<i>-20,89</i>	Der Sammelnachweis 50.000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht.	21040.50000
	<i>Geräte Hausmeister</i>	<i>300,00 €</i>	<i>1.600,00 €</i>	<i>1.300,00 €</i>	<i>433,33</i>	Anpassung an aktuellen Bedarf, 1x Schraubstock ca. 150 €, 1 x Treppenkarren ca. 250 €, 1 x Werkbank mit Schubladen ca. 850 €	21040.52030
	<i>Reinigung SN</i>	<i>5.200,00 €</i>	<i>6.900,00 €</i>	<i>1.700,00 €</i>	<i>32,69</i>	Anpassung an aktuelle Kosten	21040.54050
	<i>Mittel des Schulträgers gemäß § 108 NSchG (ohne Kopierer), UE</i>	<i>2.400,00 €</i>	<i>3.700,00 €</i>	<i>1.300,00 €</i>	<i>54,17</i>	Die Mittel des Schulträgers wurden mit der DS 81/2015 angepasst. Grundlage für schülerbez. Kosten (Stand Schülerzahlen: 09.2015) schülerb. 3.188,41 €; VGS: 353,46 €; Sprachförderung: 138,26 €	21040.60000

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016

21.8.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.384,34	36.200	32.500	32.500	32.500	32.500
314100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	32.384,34	36.000	32.300	32.300	32.300	32.300
	20000.17110 Zuweisung des Landes für EDV-Systembetreuung in Schulen	0,00	10.000	0	0	0	0
	28000.17100 Zuweisung des Landes für EDV-Systembetreuung in Schulen; Gesamtschulen	6.384,34	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	28100.17100 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
314800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	0,00	200	200	200	200	200
	28100.17800 Spenden Neu	0,00	100	100	100	100	100
	28110.17800 Spenden Neu	0,00	100	100	100	100	100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	269.980,21	261.900	261.800	264.800	282.700	297.100
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	269.980,21	261.900	261.800	264.800	282.700	297.100
	28100.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	190.290,54	182.700	181.900	181.800	181.500	181.000
	28102.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	38.939,11	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
	28110.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	40.750,56	40.300	41.000	44.100	62.300	77.200
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	270,00	0	0	0	0	0
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	270,00	0	0	0	0	0
	28100.11010 Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	270,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	3.214,91	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	1.858,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	28100.14020 Miete Schulraum	1.838,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	28110.14020 Miete Aula	20,00	100	100	100	100	100
342100	<i>Erträge aus Verkauf</i>	300,00	100	100	100	100	100
	28100.13000 Einnahmen aus Verkauf	300,00	100	100	100	100	100
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.056,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	28100.11001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (empfangene Schadensersatzleistungen)	52,80	0	0	0	0	0
	28100.15001 Erstattung von Versicherungen (NEU)	959,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28110.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	44,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.712,00	615.000	693.400	693.400	693.400	693.400
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</i>	634.712,00	615.000	693.400	693.400	693.400	693.400
	28100.16200 Gastschulbeiträge SEK I (NEU)	458.084,00	469.000	534.100	534.100	534.100	534.100
	28100.16210 Gastschulbeiträge SEK II (NEU)	176.628,00	146.000	159.300	159.300	159.300	159.300
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		940.561,46	918.600	993.200	996.200	1.014.100	1.028.500
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	353.271,62	412.142	385.164	395.226	405.799	414.278
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	44.035,32	37.972	38.522	40.562	42.856	43.671
	28000.41000 Beamtenbezüge SN - Gesamtschulen	44.035,32	37.972	38.522	40.562	42.856	43.671
401200	<i>Arbeitnehmer (Dienstbezüge)</i>	223.194,15	289.728	260.580	266.427	272.474	278.149
	28000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Gesamtschulen	223.194,15	289.728	260.580	266.427	272.474	278.149

Teilergebnishaushalt 2016**21.8.021**

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
402100	Beamte (Versorgung)		17.475,93	12.301	15.636	15.946	16.715	17.034
	28000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Gesamtschulen	17.475,93	12.301	15.636	15.946	16.715	17.034
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		16.999,06	17.400	16.741	17.291	17.541	17.919
	28000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Gesamtschulen	16.999,06	17.400	16.741	17.291	17.541	17.919
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		45.036,21	53.000	51.123	52.352	53.480	54.686
	28000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Gesamtschulen	45.036,21	53.000	51.123	52.352	53.480	54.686
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		6.530,95	1.741	2.562	2.648	2.733	2.819
	28000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Gesamtschulen	6.530,95	1.741	2.562	2.648	2.733	2.819
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		849.306,86	986.800	828.500	858.300	847.700	886.700
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		345.448,14	431.500	280.500	311.600	293.500	326.800
	20000.50011	Notrufverfolgung Gesamtschulen	412,94	500	700	700	700	700
	28100.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	283.216,65	360.500	180.500	165.100	246.500	270.100
	28100.50200	Versicherungsfälle	658,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28110.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	60.598,49	67.000	95.800	142.300	42.800	52.500
	28110.50200	Versicherungsfälle	561,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.276,87	4.300	9.500	4.700	4.900	5.100
	28100.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	1.387,44	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	28110.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.889,43	2.400	7.500	2.600	2.700	2.800
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		989,81	400	400	400	400	400
	28100.52021	Unterhaltung Geräte; Marie Curie Schule, Standort Empelde	418,56	200	200	200	200	200
	28100.52031	Unterhaltung Geräte Hausmeister, MCS Empelde	16,73	0	0	0	0	0
	28110.52021	Unterhaltung Geräte; Marie Curie Schule Standort Ronnenberg	0,00	200	200	200	200	200
	28110.52031	Unterhaltung Geräte Hausmeister, MCS Ronnenberg-	554,52	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		9.506,96	11.900	10.900	9.000	9.000	9.100
	28100.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Gesamtschulen allgemein	86,63	0	0	0	0	0
	28100.52020	Geräte, vermögensunwirksam, UE	5.932,96	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	28100.52030	Geräte Hausmeister	1.047,56	1.200	3.600	1.700	1.700	1.700
	28100.52040	Geräte Integration	0,00	100	100	100	100	100
	28100.52100	Geräte aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	28110.52000	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof; MCS Ronnenberg	172,55	0	0	0	0	0
	28110.52020	Geräte, vermögensunwirksam, UE	1.753,63	5.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	28110.52030	Geräte Hausmeister	513,63	800	1.200	1.200	1.200	1.300
	28110.52100	Geräte aus Spenden	0,00	100	100	100	100	100
423100	Mieten und Pachten		18.330,00	21.200	22.800	22.800	22.800	22.800
	28100.53000	MCS Empelde; Miete Kopierer, UE	14.796,52	17.600	19.200	19.200	19.200	19.200
	28110.53000	MCS Ronnenberg; Miete Kopierer, UE	3.533,48	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		417.242,18	456.000	432.400	437.800	445.100	450.500
	28100.54000	Heizung SN	72.264,39	73.900	63.800	63.800	65.100	65.100
	28100.54030	Wasser SN	8.114,39	5.500	5.300	5.500	5.500	5.500
	28100.54040	Strom SN	65.321,05	61.600	60.100	60.100	60.100	60.100
	28100.54050	Reinigung SN	119.864,23	157.200	149.900	153.600	157.500	161.400
	28100.54300	Steuern, Abgaben SN	27.095,74	27.500	26.000	26.000	26.000	26.000

Teilergebnishaushalt 2016**21.8.021**

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	28100.54310	Versicherungen SN	4.710,16	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	28110.54000	Heizung SN	31.117,28	33.700	31.600	31.600	32.200	32.200
	28110.54030	Wasser SN	1.314,07	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	28110.54040	Strom SN	19.494,92	21.300	20.200	20.200	20.200	20.200
	28110.54050	Reinigung SN	55.633,25	55.500	57.400	58.800	60.300	61.800
	28110.54300	Steuern, Abgaben SN	9.944,33	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	28110.54310	Versicherungen SN	2.368,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
426100		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>202,42</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	20000.56201	Aus- und Fortbildung, Umschulungen SN Gesamtschulen	0,00	100	100	100	100	100
	28100.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	202,42	700	700	700	700	700
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>54.310,48</i>	<i>60.700</i>	<i>71.200</i>	<i>71.200</i>	<i>71.200</i>	<i>71.200</i>
	28100.60001	MCS Empelde; Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE	28.682,74	33.600	40.500	40.500	40.500	40.500
	28100.60210	Kosten Schulschwimmen	1.952,08	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	28100.63800	Essengeldanteil Ganztagschule	11.150,46	0	0	0	0	0
	28100.63801	Essensbezuschussung für Hauptschul-Profilklassen	54,60	0	0	0	0	0
	28110.60000	MCS Ronnenberg; Schülerbez. Kosten (ohne Kopierer), UE	6.301,52	11.600	16.000	16.000	16.000	16.000
	28110.60210	Kosten Schulschwimmen	5.238,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	28110.61020	Material für Inklusion, UE	744,88	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	28110.63800	Essensbezuschussung für Hauptschul-Profilklassen	186,20	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		483.691,73	573.500	705.400	731.400	756.200	759.400
471100		<i>Abschreibungen Sachanlagen</i>	<i>483.691,73</i>	<i>573.500</i>	<i>705.400</i>	<i>731.400</i>	<i>756.200</i>	<i>759.400</i>
	28100.68000	Abschreibungen	385.511,20	469.000	560.100	574.100	597.100	614.500
	28110.68000	Abschreibungen	98.180,53	104.500	145.300	157.300	159.100	144.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		120,00	6.200	200	200	200	200
431800		<i>Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich</i>	<i>120,00</i>	<i>6.200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	28100.71800	Mitgliedsbeitrag Gem. Ges. Gesamtschule	120,00	200	200	200	200	200
	28110.71800	Einsatzkostenumlage freiwilliges soziales Jahr MCS Ronnenberg	0,00	6.000	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.069.993,96	1.122.900	1.085.000	1.086.500	1.086.500	1.083.000
441100		<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>247,90</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	20000.65401	Dienstreisen SN Gesamtschulen	61,20	100	100	100	100	100
	28100.65400	Dienstreisen SN	132,80	500	500	500	500	500
	28110.65400	Dienstreisen SN	53,90	100	100	100	100	100
443100		<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>8.038,06</i>	<i>7.200</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
	20000.65101	Bücher und Zeitschriften Gesamtschulen	342,45	300	400	400	400	400
	28100.65200	Postgebühren SN	1.618,32	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	28100.65250	Fernsprechgebühren SN	2.808,25	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	28110.65200	Postgebühren SN	340,70	400	400	400	400	400
	28110.65250	Fernsprechgebühren SN	1.202,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	28110.65300	Transportkosten	1.725,50	0	0	0	0	0
445200		<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)</i>	<i>1.061.708,00</i>	<i>1.115.000</i>	<i>1.064.500</i>	<i>1.066.000</i>	<i>1.066.000</i>	<i>1.062.500</i>
	28100.67200	Gastschulbeiträge SEK I (NEU)	850.862,00	854.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	28100.67201	Gastschulbeiträge SEK II (NEU)	210.846,00	198.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	28100.67202	Erstattung an Region Hannover (Bewirtschaftungsanteil ehemalige Räume Gustav-Heinemann-Schule)	0,00	63.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	28100.67203	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden (ehemals Förderschule)	0,00	0	2.000	3.500	3.500	0
445800		<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>

Teilergebnishaushalt 2016**21.8.021**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<i>aus laufender Verwaltungstätigkeit vom übrigen Bereich</i>						
28110.67800	Erstattungen für Aufwendungen der FSJ-ler an den ASC Göttingen e.V.	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		2.756.384,17	3.101.542	3.004.264	3.071.626	3.096.399	3.143.578
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.815.822,71	-2.182.942	-2.011.064	-2.075.426	-2.082.299	-2.115.078
22	außerordentliche Erträge	799,00	0	0	0	0	0
531000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	799,00	0	0	0	0	0
28100.00014	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen Gesamtschule	799,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	35.408,01	0	0	0	0	0
532000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	35.408,01	0	0	0	0	0
28100.40003	Aufwendungen aus Vermögensabgängen (Teilabriss MCS Empelde) Gesamtschulen	35.408,01	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		-34.609,01	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-1.850.431,72	-2.182.942	-2.011.064	-2.075.426	-2.082.299	-2.115.078
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.373,25	81.241	85.992	85.971	85.830	85.696
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.373,25	81.241	85.992	85.971	85.830	85.696
28100.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gesamtschulen	46.373,25	81.241	85.992	85.971	85.830	85.696
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.741,20	689.594	746.447	740.264	722.547	697.814
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.741,20	689.594	746.447	740.264	722.547	697.814
28100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gesamtschulen	523.514,18	625.634	697.205	689.877	671.057	645.222
28100.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	13.239,03	25.392	13.137	13.448	13.748	14.031
28100.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	26.987,99	38.568	36.105	36.939	37.742	38.561
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-517.367,95	-608.353	-660.455	-654.293	-636.717	-612.118
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.367.799,67	-2.791.295	-2.671.519	-2.729.719	-2.719.016	-2.727.196

Produktbereich	
22 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	
22.1	
Produkt	
22.1.021 Förderschulen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

Zielgruppe:

Schulpflichtige mit einem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf im Bereich Lernen

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 (GHS), einer Förderschule für den sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf Lernen. Durch die Einführung der inklusiven Schule zum Schuljahr 2013/2014 dient die GHS zugleich noch als Förderzentrum für Unterricht und Erziehung von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf in der Stadt Ronnenberg. Zur verbesserten Koordination der Aufgaben ist die GHS zusammen mit der Schulleitung in die Grundschule Empelde umgezogen. Aktuell werden noch 4 Schülerinnen und Schüler des Jahrganges 9 in Kooperation mit der Marie-Curie-Schule (MCS) im Gebäude der MCS am Standort Empelde beschult.

Mit Auslaufen der 9. Klasse wird die Aufhebung der GHS gem. § 106 NSchG im Haushaltsjahr 2016 einzuleiten sein.

Zwischen der Region Hannover, die im gleichen Gebäude eine Förderschule für geistig beeinträchtigte Schülerinnen und Schüler unterhält, und der Stadt Ronnenberg besteht eine Kooperationsvereinbarung über die Bewirtschaftung der gesamten Schulanlage, welche vom Team Innerer Dienst betreut wird.

Strategische/s Ziel/e:

- Fortlaufende Umwandlung des Schulgebäudes GHS unter Einbeziehung weiterer Faktoren am Bildungsstandort Empelde

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,37		
Angelegenheiten als Schulträgers durchführen	20,91		
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb von schulischen Einrichtungen vornehmen	3,64		
Gesamt	24,92		0,00

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0,12		0,00

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

- Weitere Begleitung der Standortumwandlung im Gebäude der GHS
- Ggf. Einleitung der Aufhebung der GHS gem. § 106 NSchG

Aufgrund der umzusetzenden elementaren Veränderung im Bereich des Produktes Förderschule wird hier auf eine weitere Darstellung von Grund- und Kennzahlen verzichtet.

Produktnummer

22102100

Produktbezeichnung

Förderschulen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.558,00 €	0,00 €	-9.558,00 €	-100,00	Bedingt durch die Schließung der Gustav-Heinemann-Schule fallen im Produkt Förderschulen keine Personalkosten mehr an.	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	-100,00	Nunmehr dem Produkt Gesamtschulen zugeordnet (28100.16201 und 28100.67203).	21400.67201
	Gastschulbeiträge an andere Gemeinden (NEU)	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	-100,00		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016

22.1.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		121,16	100	0	0	0	0
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	121,16	0	0	0	0	0
21400.17110	Zuweisung des Landes für EDV-Systembetreuung in Schulen	121,16	0	0	0	0	0
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	100	0	0	0	0
21400.17800	Spenden Neu	0,00	100	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		1.227,62	800	0	0	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.227,62	800	0	0	0	0
21400.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.227,62	800	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	500	0	0	0	0
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
21400.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	500	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.442,00	0	0	0	0	0
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	11.442,00	0	0	0	0	0
21400.16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Gastschulbeiträge) NEU	11.442,00	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		12.790,78	1.400	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		9.247,41	9.558	0	0	0	0
401100	Beamte (Besoldung)	4.966,78	6.328	0	0	0	0
21400.41000	Beamtenbezüge SN - Förderschulen	4.966,78	6.328	0	0	0	0
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	1.252,48	728	0	0	0	0
21400.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Förderschule	1.252,48	728	0	0	0	0
402100	Beamte (Versorgung)	1.971,13	2.049	0	0	0	0
21400.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Förderschulen	1.971,13	2.049	0	0	0	0
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	84,26	48	0	0	0	0
21400.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Förderschule	84,26	48	0	0	0	0
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	236,13	144	0	0	0	0
21400.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Förderschule	236,13	144	0	0	0	0
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	736,63	261	0	0	0	0
21400.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Förderschule	736,63	261	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.893,95	1.500	0	0	0	0
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
21400.50200	Versicherungsfälle	0,00	500	0	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
21400.52021	Unterhaltung Geräte;	0,00	200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**22.1.021**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Gustav-Heinemann-Schule						
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
	21400.52020 Geräte pp.	0,00	100	0	0	0	0
	21400.52100 Geräte aus Spenden	0,00	100	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	2.760,56	0	0	0	0	0
	21400.53000 Kopierermiete	2.760,56	0	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	423,26	0	0	0	0	0
	21400.54300 Steuern, Abgaben SN	107,85	0	0	0	0	0
	21400.54310 Versicherungen SN	315,41	0	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	710,13	600	0	0	0	0
	21400.60000 GHS; Schülerbezogene Kosten (ohne Kopierer), UE	530,13	600	0	0	0	0
	21400.60210 Kosten Schulschwimmen	180,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	26.279,13	25.800	0	0	0	0
471100	Abschreibungen Sachanlagen	26.279,13	25.800	0	0	0	0
	21400.68000 Abschreibungen	26.279,13	25.800	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	71.018,69	2.000	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	1.111,69	0	0	0	0	0
	21400.65200 Postgebühren SN	255,52	0	0	0	0	0
	21400.65250 Fernspreckgebühren SN	856,17	0	0	0	0	0
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	69.907,00	2.000	0	0	0	0
	21400.67200 Erstattung an Region Hannover	68.000,00	0	0	0	0	0
	21400.67201 Gastschulbeiträge an andere Gemeinden (NEU)	1.907,00	2.000	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.439,18	38.858	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-97.648,40	-37.458	0	0	0	0
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-97.648,40	-37.458	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17,91	0	0	0	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17,91	0	0	0	0	0
	21400.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Förderschulen	17,91	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.487,50	0	0	0	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.487,50	0	0	0	0	0
	21400.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Förderschulen	320,08	0	0	0	0	0
	21400.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	2.167,42	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.469,59	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.117,99	-37.458	0	0	0	0

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 24.1	
Produkt 24.1.021 Schülerbeförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

Zielgruppe:

Schulpflichtige

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

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung der Schülerbeförderung

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,22	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,22
Schülerbeförderungsangelegenheiten gem. § 114 NSchG wahrnehmen	22,31	Schülerbeförderungsangelegenheiten gem. § 114 NSchG wahrnehmen	22,31
Gesamt	22,53	Gesamt	22,53

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0,11		0,11

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Zu befördernde Schwimmklassen/-kurse	13	13	13	13	100	13	13
Kosten pro Schwimmklasse/-kurs	1.984,41 €	2.210,85 €	3.000 €	2.546,19 €	85	3.000 €	3.461,54 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,50 €	-1,42 €	-1,90 €	-1,57 €	83	-1,89 €	-2,14 €

Produktnummer

24102100

Produktbezeichnung

Schülerbeförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.454,00 €	5.298,00 €	-156,00 €	-2,86	Gesunkene Personalkosten bedingt durch organisatorische Veränderungen.	
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen Schülerbeförderungskosten	39.000,00 € 39.000,00 €	45.000,00 € 45.000,00 €	6.000,00 € 6.000,00 €	15,38 15,38	Preisanhebung durch Ausschreibung bzw. freihändige Vergabe (bisher: ca. 65,40 € pro Fahrt); Erhöhung, da ca. 14 Fahrten x 81,25 € brutto x 40 Wochen = 45.500 €	29000.63900

Teilergebnishaushalt 2016**24.1.021**

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.589,58	5.454	5.298	5.407	5.554	5.682
401100 Beamte (Besoldung)	2.138,79	2.120	2.088	2.149	2.226	2.270
29000.41000 Beamtenbezüge SN - Schülerbeförderung	2.138,79	2.120	2.088	2.149	2.226	2.270
401200 Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	1.795,97	2.013	1.764	1.803	1.841	1.886
29000.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Schülerbeförderung	1.795,97	2.013	1.764	1.803	1.841	1.886
402100 Beamte (Versorgung)	848,80	687	847	846	868	885
29000.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Schülerbeförderung	848,80	687	847	846	868	885
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	132,13	132	116	116	116	122
29000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Schülerbeförderung	132,13	132	116	116	116	122
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	356,68	397	348	354	359	371
29000.44400 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte SN - Schülerbeförderung	356,68	397	348	354	359	371
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	317,21	105	135	139	144	148
29000.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Schülerbeförderung	317,21	105	135	139	144	148
14 Aufwendungen für Versorgung	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	31.166,20	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.166,20	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29000.63900 Schülerbeförderungskosten	31.166,20	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	36.755,78	44.454	50.298	50.407	50.554	50.682
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.755,78	-44.454	-50.298	-50.407	-50.554	-50.682
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-36.755,78	-44.454	-50.298	-50.407	-50.554	-50.682
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142,48	141	96	98	98	97

Teilergebnishaushalt 2016**24.1.021**

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		142,48	141	96	98	98	97
29000.16909	Saldoüberrechnung	Serviceprodukte; Schülerbeförderung	142,48	141	96	98	98	97
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.827,69	5.105	4.212	4.914	5.146	5.239
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.827,69	5.105	4.212	4.914	5.146	5.239
29000.67909	Saldoüberrechnung	Serviceprodukte; Schülerbeförderung	4.827,69	5.105	4.212	4.914	5.146	5.239
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.685,21	-4.964	-4.116	-4.816	-5.048	-5.142
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-41.440,99	-49.418	-54.414	-55.223	-55.602	-55.824

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 24.2	
Produkt 24.3.021 Fördermaßnahmen für Schüler	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

Zielgruppe:

Schülerinnen und Schüler, Elternvertretungen

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

Die Stadt Ronnenberg setzt für alle Schulen in ihrer Trägerschaft finanzielle Mittel für Verkehrserziehung sowie Präventionsarbeit im Haushalt an, welche bei Bedarf abgerufen 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.

Weiterhin besteht zur Förderung des schulischen Lebens in Ronnenberg - insbesondere der Grundschule Benthe - die Marianne-Grieße-Stiftung. Sie existiert seit dem Jahr 1992 als rechtlich unselbständige Stiftung i.S.d. § 135 Abs. 2 NKomVG und ist nach der Stiftungsgeberin benannt. Marianne Grieße, ehemals Schulleiterin der Grundschule Benthe, hat in ihrem Testament ausdrücklich verfügt, dass aus Mitteln der Stiftung die Begegnung von Menschen sowie ein Erfahrungsaustausch unter Menschen unterschiedlicher Rasse, Kultur und sozialer Herkunft gefördert werden soll. Die Mittel sollen insbesondere der Grundschule Benthe zugutekommen, werden 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.

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 soziale und ordnungsrechtliche Möglichkeiten erschöpft sind. Im Jahr 2014 wurden zwischen der Stadt Ronnenberg, dem Jugendamt Region Hannover, sowie den städtischen Schulen beispielhafte Kooperationsvereinbarungen zur optimierten Zusammenarbeit erarbeitet und unterzeichnet.

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

Die anhaltenden Erfolge der erstmalig im Jahr 2012 projektmäßig eingerichteten Schulsozialarbeit an den Grundschulen Ronnenberg und Empelde haben dazu geführt, dass die Schulsozialarbeit inzwischen als feste Vollzeitstelle in den Stellenplan aufgenommen wurde. Dadurch wird Schülerinnen und Schülern eine sozialpädagogische Orientierungs- und Strukturierungshilfe angeboten, welche die Handlungskompetenz der pädagogischen Einheiten am Lern- und Lebensort Schule in Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten nachhaltig stärken soll. Weiterhin wird die Zusammenarbeit mit dem System Jugendhilfe und anderen Bildungseinrichtungen im Sozialraum verbessert. Ebenso wurde im Frühjahr 2013 an der KGS Standort Ronnenberg eine Teilzeitstelle Schulsozialarbeit eingerichtet, um auch in den 5. und 6. Klassen die Kinder sozialpädagogisch zu betreuen und intensiv durch den Schulalltag zu begleiten.

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,22	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,26
Fördermaßnahmen bearbeiten	15,60	Fördermaßnahmen bearbeiten	15,60
Schulpflicht überwachen	28,67	Schulpflicht überwachen	35,66
Gesamt	44,49	Gesamt	51,52

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0,22		0,25

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Teilnehmende Schülerinnen und Schüler an der Hausaufgabenhilfe beim Verein Schüler- und Familienhilfe	69	69	75	67	89	70	70
Anzahl Schulpflichtverletzungsanzeigen pro Jahr	36	26	25	21	84	36	30
Anzahl Bußgeldverfahren	22	19	20	10	50	25	25
Anzahl gerichtliche Verfahren	18	12	15	9	60	20	15
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-5,84 €	-5,79 €	-6,36 €	-6,36 €	93	-7,04 €	-5,50 €

Produktnummer

24302100

Produktbezeichnung

Fördermaßnahmen für Schüler

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	56.700,00 €	56.700,00 €	100,0	Aufgrund des als Entwurf vorliegenden „Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule“ gewährt das Land Niedersachsen den Schulträgern öffentlicher allgemeiner Schulen ab dem Haushaltsjahr 2015 einen finanziellen Ausgleich für entstandene Kosten durch die Einführung der Inklusion. Da die Haushaltsplanungen für 2015 bei Bekanntwerden der Zuweisung längst abgeschlossen waren, ist für das Haushaltsjahr 2015 kein Haushaltsansatz veranschlagt.	29200.17100
	<i>Pauschalzuweisung des Landes für inklusionsbedingte Aufwendungen an Schulen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>56.700,00 €</i>	<i>56.700,00 €</i>	<i>100,0</i>		
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.358,00 €	10.315,00 €	-43,00 €	-0,4	Leicht gesunkene Personalkosten bedingt durch organisatorische Veränderungen.	29200.59000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00 €	5.300,00 €	4.900,00 €	100,0		
	<i>Materialkosten für die Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund UE</i>	<i>0,00 €</i>	<i>4.900,00 €</i>	<i>4.900,00 €</i>	<i>100,0</i>	Beschulung einer erhöhten Anzahl von GrundschülerInnen macht die Bereitstellung besonderen pädagogischen Materials erforderlich: pro Klasse 200 € für jede 1. und 2. Klasse und für jede 3. Klasse (zur Hälfte) 100 € für alle Grundschulen; RSW: 1.000 €, GS Benthe: 500 €, GS Rbg.: 1.300 €, THS: 2.100 €	
19	sonst. ordentl. Aufwendungen	120.000,00 €	133.900,00 €	13.900,00 €	11,6	Der Versicherungsbeitrag wurde durch den GUV um ca. 10 % erhöht.	29200.64000
	<i>Unfallversicherung Schulkinder</i>	<i>120.000,00 €</i>	<i>133.900,00 €</i>	<i>13.900,00 €</i>	<i>11,6</i>		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**24.3.021**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	56.700	58.000	59.000	60.000
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	56.700	58.000	59.000	60.000
29200.17100	Pauschalzuweisung des Landes für inklusionsbedingte Aufwendungen an Schulen	0,00	0	56.700	58.000	59.000	60.000
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		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		399,00	500	500	500	500	500
356100	Bußgelder	399,00	500	500	500	500	500
20000.26001	Bußgelder für Schulpflichtverletzungen NEU	399,00	500	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge		399,00	500	57.200	58.500	59.500	60.500
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		9.266,19	10.358	10.315	10.716	11.158	11.421
401100	Beamte (Besoldung)	2.319,68	2.697	2.289	2.497	2.715	2.765
20000.41004	Beamtenbezüge SN - Fördermaßnahmen für Schüler	2.319,68	2.697	2.289	2.497	2.715	2.765
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	4.448,24	5.275	5.477	5.597	5.718	5.855
20000.41404	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Fördermaßnahmen für Schüler	4.448,24	5.275	5.477	5.597	5.718	5.855
402100	Beamte (Versorgung)	920,59	874	930	980	1.060	1.079
20000.43004	Versorgungskasse Beamte SN Fördermaßnahmen für Schüler	920,59	874	930	980	1.060	1.079
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	336,03	347	361	361	361	378
20000.43404	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Fördermaßnahmen für Schüler	336,03	347	361	361	361	378
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	897,61	1.040	1.082	1.099	1.116	1.150
20000.44404	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Fördermaßnahmen für Schüler	897,61	1.040	1.082	1.099	1.116	1.150
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	344,04	125	176	182	188	194
20000.45014	Umlage Beihilfekassen SN - Fördermaßnahmen für Schüler	344,04	125	176	182	188	194
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12,88	400	5.300	5.300	5.300	5.300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12,88	400	5.300	5.300	5.300	5.300
20000.60000	Verkehrsunterricht	0,00	300	300	300	300	300
20000.63000	Geschäftsausgaben Schüler- u. Elternräte	12,88	100	100	100	100	100
29200.59000	Materialkosten für die Beschulung von Kindern mit Migrationshintergrund UE	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
16 Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**24.3.021**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
18	Transferaufwendungen	34.286,92	35.500	37.100	37.100	37.100	37.100
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	34.286,92	35.500	37.100	37.100	37.100	37.100
29200.71800	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen NEU	186,92	300	300	300	300	300
29200.71810	Zuschuss Verein Schüler- und Familienhilfe NEU	34.100,00	35.200	36.800	36.800	36.800	36.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.527,16	120.000	133.900	133.900	133.900	133.900
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	105.527,16	120.000	133.900	133.900	133.900	133.900
29200.64000	Unfallversicherung Schulkinder	105.527,16	120.000	133.900	133.900	133.900	133.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	149.093,15	166.258	186.615	187.016	187.458	187.721
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-148.694,15	-165.758	-129.415	-128.516	-127.958	-127.221
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-148.694,15	-165.758	-129.415	-128.516	-127.958	-127.221
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275,59	219	132	130	130	130
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275,59	219	132	130	130	130
29200.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Fördermaßnahmen für Schüler	275,59	219	132	130	130	130
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.494,28	7.734	7.309	8.070	8.383	8.528
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.494,28	7.734	7.309	8.070	8.383	8.528
29200.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Fördermaßnahmen für Schüler	6.992,22	7.267	6.052	6.784	7.069	7.185
29200.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	1.502,06	467	1.257	1.286	1.314	1.343
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.218,69	-7.515	-7.177	-7.940	-8.253	-8.398
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.912,84	-173.273	-136.592	-136.456	-136.211	-135.619

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 26.3	
Produkt 26.3.004 Musikschule	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

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

Seit April 1991 besteht die Calenberger Musikschule, wobei die Stadt Ronnenberg mit den Städten Gehrden und Barsinghausen sowie der Calenberger Musikschule e.V. ab dem 01.01.2005 eine entsprechende Vereinbarung zur Förderung durch Sachleistungen sowie einen jährlichen Zuschuss getroffen hat. Zum 1. Juli 2012 ist die Gemeinde Wennigsen der Calenberger Musikschule beigetreten. Die aktuell gültige Vereinbarung der Calenberger Musikschule mit den o.a. Kommunen ist am 01. Januar 2014 in Kraft getreten und kann erstmalig zum 31. Dezember 2018 mit einer Frist von einem Jahr gekündigt werden. Der Stadt Barsinghausen wurde wegen des Zukunftsvertrages, den die Stadt mit dem Land Niedersachsen geschlossen hat, ein einmaliges Kündigungsrecht zum 31.12.2015 zugesprochen. Dieses Kündigungsrecht wurde zuletzt bis zum 21.12.2016 verlängert.

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

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

Derzeit werden rund 1.200 Schülerinnen und Schüler in Gehrden, Ronnenberg, Barsinghausen und Wennigsen unterrichtet. Der Unterricht wird in den Räumen verschiedener allgemeinbildender Schulen und öffentlichen Einrichtungen erteilt. Der Unterricht ist kostenpflichtig, wobei jedoch Mehrfächer-, Geschwister- und Sozialermäßigungen gewährt werden. Bildungsgutscheine aus dem Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung können eingesetzt werden. Über die vertragliche Förderung hinaus unterstützt die Stadt finanziell bedürftige Musikschüler aus Ronnenberg.

Die Angebote umfassen 27 verschiedene Fächer für alle Altersgruppen und in den verschiedensten Stilrichtungen sowie den Grundbereich (musikalische Grundkurse) für Kleinkinder ab 7 Monaten. 10 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 - vom Streichorchester bis zur Jazzband - zu musizieren.

Die Calenberger Musikschule kooperiert mit zahlreichen Partnern, darunter Schulen, Kindergärten und Vereine. Sie ist Partner des Landes Niedersachsens bei der Umsetzung des bis 2016 angelegten Projektes „Wir machen die Musik“. Für das Schuljahr 2014 / 2015 erhielt die Calenberger Musikschule für schuljahresbegleitende Kooperationsprojekte 35 Unterrichtsstunden zugeteilt. Diese setzen sich aus 24 Stunden, die anhand von Kinderzahlen in den einzelnen Kommunen errechnet wurden, und 11 Stunden, die von anderen Musikschulen nicht abgerufen wurden, zusammen. Die Zahlen belegen, dass die Calenberger Musikschule weiterhin erfolgreich bei der Umsetzung dieses überregionalen Projektes ist. Weitere Kooperationen ohne fest zugesagte Landeszuschüsse sind wichtiger Bestandteil in der Zusammenarbeit mit strategischen Partnern.

Im Stadtgebiet Ronnenberg ist die Calenberger Musikschule eng verzahnt mit den städtischen Kindergärten (Inkitaro, Kita Ronnenberg II, Kita Weetzen, Kita an der Halde) sowie den Grundschulen Ronnenberg und Empelde. Die langjährige Kooperation mit der Förderschule Lernen (Gustav-Heinemann-Schule) hat intensiv dazu beigetragen, den Musikunterricht als wertvollen pädagogischen Aspekt im Schulalltag einzuplanen. Sie ist somit ein wichtiger Partner in der Bildungslandschaft der Stadt Ronnenberg.

Strategische/s Ziel/e:

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

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,05	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,05
Förderung der Musikschule	10,00	Förderung der Musikschule	10,00
Gesamt	10,05	Gesamt	10,05

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0,05		0,05

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

- Ausweitung der Zusammenarbeit und Erstellung von weiteren Fortbildungsangeboten für Erzieherinnen und Erzieher der Kindertagesstätten der Stadt Ronnenberg
- Ausweitung der Zusammenarbeit mit der Jugendpflege der Stadt Ronnenberg

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Musikschüler gesamt; alle Kommunen	1.157	1.185	1.200	1.218	102	1.200	1.200
Anzahl Musikschüler, aus Ronnenberg stammend	295	261	280	253	90	280	280
Anteil Ronnenberger Musikschüler zur Gesamtzahl	25,50 %	22,03 %	23,33 %	20,77 %	89	23,33 %	23,33 %
Unterrichtete Stunden pro Woche	386,34	382,64	390	412,95	106	395	395
Unterrichtete Stunden mit Ronnenberger Musikschülern	98,12	86,71	95	88,19	93	90	90
Anteil unterrichteter Stunden mit Ronnenberger Schülern zur Gesamtzahl	25,40 %	22,67 %	24,36 %	21,36 %	88	22,78 %	22,78 %
Vertraglich vereinbarter Zuschuss aller Kommunen	131.975 €	147.025 €	147.025 €	147.000 €	100	147.000 €	147.000 €
Vertraglich vereinbarter Zuschuss Ronnenberg	36.900 €	37.823 €	38.800 €	38.800 €	100	38.800 €	39.800 €
Anteil Ronnenberger Zuschuss zum Gesamtzuschuss	27,96 %	25,73 %	26,40 %	26,39 %	100	25,70 %	27,07 %
Zuschuss pro Musikschüler aus Ronnenberg	125,08 €	144,92 €	138,57 €	153,36 €	111	138,57 €	142,14 €
Anteil Ronnenberger Musikschüler zur Einwohnerzahl	1,25 %	1,10 % ¹	1,18 %	1,07 %	91	1,19 %	1,18 %
wöchtl. Projektstunden mit Landesförderung	34,25	34,50	36	n.v.	n.v.	35	35
wöchtl. Projektstunden mit Landesförderung in Ronnenberg	14,50	12	11	12	109	12	12
Anteil Ronnenberger Projektstunden zur Gesamtzahl	42,34 %	34,78 %	30,56 %	n.v.	n.v.	34,29 %	34,29 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,65 €	-1,72 €	-1,76 €	1,73 €	98	-1,78 €	-1,82 €

¹ Einwohnerzahl 23.539 zu Grunde gelegt; Stand: Zensus 2013

Produktnummer 26300400

Produktbezeichnung Musikschule

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.549,00 €	2.510,00 €	-39,00 €	-1,53	Leicht gesunkene Personalkosten bedingt durch organisatorische Veränderungen.	
18	Transferaufwendungen Zuschuss Musikschule	39.300,00 € 38.800,00 €	40.300,00 € 39.800,00 €	1.000,00 € 1.000,00 €	2,54 2,58	Erhöhung in 2016 um 2,5 % => für 2015 gezahlt: 38.745 € x 2,5 % => 2016: 39.714 €	33300.71810

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**26.3.004**

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

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.176,16	2.549	2.510	2.569	2.649	2.708
401100 Beamte (Besoldung)	1.353,28	1.254	1.214	1.254	1.303	1.328
33300.41000 Beamtenbezüge SN - Musikschule	1.353,28	1.254	1.214	1.254	1.303	1.328
401200 Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	78,66	655	574	587	599	614
33300.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Musikschule	78,66	655	574	587	599	614
402100 Beamte (Versorgung)	537,07	406	492	493	508	518
33300.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Musikschule	537,07	406	492	493	508	518
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	0,04	43	38	38	38	40
33300.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Musikschule	0,04	43	38	38	38	40
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	6,40	129	113	115	117	121
33300.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Musikschule	6,40	129	113	115	117	121
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	200,71	62	79	82	84	87
33300.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Musikschule	200,71	62	79	82	84	87
14 Aufwendungen für Versorgung	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	38.300,00	39.300	40.300	40.300	40.300	40.300
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	38.300,00	39.300	40.300	40.300	40.300	40.300
33300.71800 Zuschuss für Besucher Musikschule (Sozialfond)	500,00	500	500	500	500	500
33300.71810 Zuschuss Musikschule	37.800,00	38.800	39.800	39.800	39.800	39.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	40.476,16	41.849	42.810	42.869	42.949	43.008
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-40.476,16	-41.849	-42.810	-42.869	-42.949	-43.008
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-40.476,16	-41.849	-42.810	-42.869	-42.949	-43.008
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240,39	640	1.052	1.053	1.053	1.053

Teilergebnishaushalt 2016**26.3.004**

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		240,39	640	1.052	1.053	1.053	1.053
	33300.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Musikschule	240,39	640	1.052	1.053	1.053	1.053
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.926,38	10.973	9.748	10.579	10.929	10.905
	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.926,38	10.973	9.748	10.579	10.929	10.905
	33300.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Musikschule	10.926,38	10.973	9.748	10.579	10.929	10.905
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.685,99	-10.333	-8.696	-9.526	-9.876	-9.852
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-51.162,15	-52.182	-51.506	-52.395	-52.825	-52.860

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 27.1	
Produkt 27.1.004 Volkshochschule	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

Zielgruppe:

Einwohnerschaft und Interessierte aus anderen Kommunen

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

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

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

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

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

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

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

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

Seit dem Jahr 2013 findet zudem in Zusammenarbeit mit der Stadtjugendpflege regelmäßig der „talentCampus“ in den Sommerferien statt. Dieser soll in den nächsten Jahren, solange die bundesweite Finanzierung gesichert ist, beibehalten, jedoch in unterschiedlichen Konzepten umgesetzt werden.

Strategische/s Ziel/e:

- Langfristige Förderung der Volkshochschule als Bestandteil eines umfassenden Bildungsangebotes

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,05	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,05
Förderung der VHS Calenberger Land	9,24	Förderung der VHS Calenberger Land	9,24
Gesamt	9,29	Gesamt	9,29

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0,05		0,05

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

- Verstetigung der Sprachförderung für Kinder nichtdeutscher Herkunftssprache

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Kurse gesamt	1.156	1.147	1.600	1.240	78	1.600	1.600
Anzahl der Teilnehmenden insgesamt	10.903	10.758	14.000	11.851	85	12.000	12.000
Anzahl der Kurse in Ronnenberg	113	118	230	136	59	200	200
Anzahl der Teilnehmenden in Ronnenberg	1.081	1.283	1.400	1.191	85	1.400	1.400
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden insgesamt	24.521	26.296	30.000	29.388	98	30.000	30.000
Anzahl der aus Ronnenberg stammenden Teilnehmenden	1.110	1.251	1.450	1.356	94	1.400	1.400
Anteil der aus Ronnenberg stammenden Teilnehmenden	10,18 %	11,63 %	10,35 %	11,44 %	111	11,67 %	11,67 %
Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden in Ronnenberg	2.815	3.262	3.200	4.454	139	3.800	3.800
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,71 €	-3,76 €	-3,97 €	-3,86 €	97	-5,40 €	-4,99 €

Bei den Planzahlen 2013 handelt es sich um geschätzte Planzahlen der VHS Calenberger Land vor Ausarbeitung des Programms für 2013.

Produktnummer

27100400

Produktbezeichnung

Volkshochschule

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.920,00 €	4.891,00 €	-29,00 €	-0,59	Leicht gesunkene Personalkosten bedingt durch organisatorische Veränderungen.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.400,00 €	36.500,00 €	-11.900,00 €	-24,59		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	15.300,00 €	500,00 €	-14.800,00 €	-96,73	Der Sammelnachweis 50.000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht.	35000.50000
	VHS; Mieten und Pachten	9.400,00 €	20.000,00 €	10.600,00 €	112,77	Der Ansatz erfolgte bis 08.2015 beim USK 46500.53000. Ab 09.2015 erfolgt die Aufteilung der Mietkosten auf die USK 35000.53001 sowie 02000.53020.	35000.53001
	Heizung SN	8.700,00 €	3.800,00 €	-4.900,00 €	-56,32	Die VHS ist von der Stillen Str. 8 in das Rathaus 2a gezogen. Mittels Änderungsliste zum Haushaltsentwurf wurden am 11.03.2015 Mittel in Höhe von 8.700 € für den Heizungsansatz geschätzt. Der Grund hierfür ist die schlechtere Gebäudesubstanz des Rathauses 2a gegenüber der Stillen Str. 8a. Eine Erhöhung in dem Maße ist zurzeit nicht absehbar.	35000.54000
	Reinigung SN	8.000,00 €	4.700,00 €	-3.300,00 €	-41,25	Umzug der VHS in neue Räumlichkeiten in der Hansastrasse 30 in 08/2015, zwei Räume in der Stillen Str. 8 A.	35000.54050

Teilergebnishaushalt 2016

27.1.004

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche 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	0	0	0	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74,43	0	0	0	0	0
35000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	74,43	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	1.371,09	200	0	0	0	0
348300	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	1.371,09	200	0	0	0	0
45100.17701	Zuschüsse TalentCAMPus	1.371,09	200	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		1.445,52	200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.430,26	4.920	4.891	5.013	5.198	5.302
401100	Beamte (Besoldung)	1.517,92	2.917	2.790	2.890	3.013	3.069
35000.41000	Beamtenbezüge SN - Volkshochschule	1.517,92	2.917	2.790	2.890	3.013	3.069
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	78,43	760	664	678	693	709
35000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Volkshochschule	78,43	760	664	678	693	709
402100	Beamte (Versorgung)	602,41	944	1.133	1.135	1.175	1.197
35000.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Volkshochschule	602,41	944	1.133	1.135	1.175	1.197
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	0,02	50	44	44	44	46
35000.43400	Versorgungskasse Tariflich Angestellte SN - Volkshochschule	0,02	50	44	44	44	46
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	6,35	150	131	133	135	139
35000.44400	Sozialversicherung Tariflich Angestellte SN - Volkshochschule	6,35	150	131	133	135	139
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	225,13	99	129	133	138	142
35000.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Volkshochschule	225,13	99	129	133	138	142
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.916,58	48.400	36.500	37.000	38.400	39.300
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.359,11	15.300	500	300	500	300
35000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	2.359,11	15.300	500	300	500	300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	0	0
35000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	0,00	0	500	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	3.312,64	12.800	23.400	24.400	25.400	26.400
35000.53000	Kopierermiete	3.312,64	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
35000.53001	VHS; Mieten und Pachten	0,00	9.400	20.000	21.000	22.000	23.000
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.244,83	20.300	12.100	12.300	12.500	12.600
35000.54000	Heizung SN	2.301,29	8.700	3.800	3.800	3.900	3.900
35000.54030	Wasser SN	0,00	400	300	400	400	400
35000.54040	Strom SN	996,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
35000.54050	Reinigung SN	8.295,17	8.000	4.700	4.800	4.900	5.000
35000.54300	Steuern, Abgaben SN	422,00	500	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2016**27.1.004**

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	35000.54310	Versicherungen SN	229,57	300	300	300	300	300
16	Abschreibungen		63,68	100	100	100	100	100
	471100	Abschreibungen Sachanlagen	63,68	100	100	100	100	100
	35000.68000	Abschreibungen	63,68	100	100	100	100	100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		71.365,32	72.000	75.900	75.900	75.900	75.900
	431300	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	71.365,32	72.000	75.900	75.900	75.900	75.900
	35000.71300	Zuschuss/Umlage an Zweckverband VHS	71.365,32	72.000	73.900	73.900	73.900	73.900
	35000.71301	Mietzuschuss an VHS für GH Empelde	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.900	0	0	0	0
	445300	Erstattungen von Aufwendungen an Zweckverbände	0,00	1.900	0	0	0	0
	35000.67300	Erstattung anteilige Miete Aula GHS an VHS	0,00	1.900	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		91.775,84	127.320	117.391	118.013	119.598	120.602
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-90.330,32	-127.120	-117.391	-118.013	-119.598	-120.602
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-90.330,32	-127.120	-117.391	-118.013	-119.598	-120.602
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		917,79	1.772	1.974	1.975	1.973	1.972
	381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	917,79	1.772	1.974	1.975	1.973	1.972
	35000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; VHS	917,79	1.772	1.974	1.975	1.973	1.972
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.480,64	19.861	29.247	30.371	30.883	30.881
	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.480,64	19.861	29.247	30.371	30.883	30.881
	35000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; VHS	15.882,29	19.219	19.082	19.971	20.257	20.024
	35000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	7.598,35	642	10.165	10.400	10.626	10.857
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-22.562,85	-18.089	-27.273	-28.396	-28.910	-28.909
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-112.893,17	-145.209	-144.664	-146.409	-148.508	-149.511

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe 27.2	
Produkt 27.2.004 Büchereien	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

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

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

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

Stadtteilbüchereien in Ronnenberg	Öffnungszeiten
Stadtteilbücherei Benthe Bergstr. 3, Tel.: 05108/2222	Di. 17.00 – 19.00 Uhr Do. 16.00 – 18.00 Uhr
Stadtteilbücherei Empelde Stille Str. 6, Tel.: 0511/2202476	Mo. 16.00 – 19.00 Uhr Do. 17.00 – 19.00 Uhr
Stadtteilbücherei Ihme-Roloven Hannoversche Str. 30, Tel.: 05109/2447	Di. 11.30 – 12.30 Uhr Mi. 16.30 – 18.30 Uhr
Stadtteilbücherei Ronnenberg Lange Reihe 4 – Eingang Schmiedegang Tel.: 05109/51868-43	Mo. 16.00 – 18.00 Uhr Mi. 09.00 – 11.00 Uhr Mi. 16.00 – 18.00 Uhr Fr. 09.00 – 11.00 Uhr
Stadtteilbücherei Weetzen Hauptstr. 5, Tel.: 05109/4194	Mo. 10.00 – 11.00 Uhr Mo. 17.00 – 19.00 Uhr Mi. 17.00 – 19.00 Uhr

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,20	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,20
Verwaltung und Betrieb der Büchereien vornehmen	20,10	Verwaltung und Betrieb der Büchereien vornehmen	20,10
Gesamt	20,30	Gesamt	20,30

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0,10		0,10

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Benthe							
Öffnungszeit pro Woche	4,5 h	4 h	4 h	4 h	100	4 h	4 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) Benthe gesamt	3.255	3.324	3.000	3.341	111	3.000	3.000
Anzahl der Ausleihen gesamt	4.923	4.742	4.800	5.052	105	4.800	4.800
Anzahl Entleiher gesamt	1.303	1.250	1.200	1.264	105	1.200	1.200
Anzahl Besucher gesamt	281	168	200	170	85	200	200
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	3,77	3,79	4,0	3,99	99	4,0	4,0
Veranstaltungen gesamt ¹	0	5	n. v.	2	n.v.	2	2
Besucher/innen von Veranstaltungen ²	0	293	n. v.	159	n.v.	120	120
Empelde							
Öffnungszeit pro Woche	5 h	5 h	5 h	5 h	100	5 h	5 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	10.118	10.251	9.900	10.442	105	9.900	9.900
Anzahl der Ausleihen gesamt	10.412	9.529	10.600	9.940	94	9.500	9.500
Anzahl Entleiher gesamt	2.351	2.062	2.300	2.296	99	2.200	2.200
Anzahl Besucher gesamt	224	252	150	219	146	200	200
Veranstaltungen gesamt	2	13	n. v.	26	n.v.	20	20
Besucher/innen von Veranstaltung	48	211	n. v.	448	n.v.	250	300
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	4,42	4,62	4,60	4,32	94	4,31	4,31
Ihme-Roloven							
Öffnungszeit pro Woche	3 h	3 h	3 h	3 h	100	3 h	3 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	4.760	4.845	4.300	4.906	114	4.300	4.900
Anzahl der Ausleihen gesamt	1.049	1.186	1.000	1.004	101	1.000	1.000

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

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Entleiher gesamt	325	417	375	372	99	350	350
Anzahl Besucher gesamt	484	504	300	396	132	300	300
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	3,23	2,84	2,6	2,69	103	2,86	2,86
Veranstaltungen gesamt	2	6	n. v.	1	n.v.	2	1
Besucher/innen von Veranstaltung	24	187	n. v.	n.v.	n.v.	45	20
Ronnenberg							
Öffnungszeit pro Woche	8 h	8 h	8 h	8 h	100	8 h	8 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	3.985	4.097	3.500	4.225	120	3.500	4.00
Anzahl der Ausleihen gesamt	2.680	3.289	3.000	3.883	129	3.500	3.500
Anzahl Entleiher gesamt	1.431	1.376	1.400	1.845	131	1.600	1.600
Anzahl Besucher gesamt	924	916	850	1.316	154	900	1.000
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	1,87	2,39	2,14	2,10	98	2,19	2,18
Veranstaltungen gesamt	12	12	n. v.	7	n.v.	7	7
Besucher/innen von Veranstaltung	304	284	n. v.	290	n.v.	100	150
Weetzen							
Öffnungszeit pro Woche	5 h	5 h	5 h	5 h	100	5 h	5 h
Anzahl Bücher (und sonst. Medien) gesamt	3.947	4.326	3.500	4.604	131	3.500	4.000
Anzahl der Ausleihen gesamt	4.908	4.796	3.600	5.389	150	4.000	4.500
Anzahl Entleiher gesamt	2.204	2.050	1.800	2.221	123	1.800	2.000
Anzahl Besucher gesamt	3.204	939	950	1.051	111	950	1.000
Durchschnittliche Ausleihen pro Entleiher	2,22	2,34	2,0	2,42	121	2,22	2,25
Veranstaltungen gesamt	10	17	n. v.	17	n.v.	17	17
Besucher/innen von Veranstaltung	317	471	n. v.	309	n.v.	450	300
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,51 €	-3,45 €	-1,90 €	-1,76 €	92	-1,96 €	-1,93 €

Produktnummer 27200400

Produktbezeichnung Büchereien

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	22.693,00 €	20.538,00 €	-2.155,00 €	-9,50	Gesunkene Personalkosten bedingt durch organisatorische Veränderungen.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016

27.2.004

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45,00	100	100	100	100	100
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	45,00	100	100	100	100	100
35200.17800	Spenden Neu	45,00	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		0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte		792,61	400	400	400	400	400
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	792,61	400	400	400	400	400
35200.11001	Entgelte aus Veranstaltungen; Büchereien	739,81	100	100	100	100	100
35200.11002	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (empfangene Schadensersatzleistungen)	52,80	0	0	0	0	0
35200.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	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		945,64	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		18.386,67	22.693	20.538	20.701	23.078	23.181
401100	Beamte (Besoldung)	788,45	1.148	876	961	1.050	1.069
35200.41000	Beamtenbezüge SN - Büchereien	788,45	1.148	876	961	1.050	1.069
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	13.296,61	16.871	15.366	15.414	16.561	16.615
35200.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Büchereien	13.296,61	16.871	15.366	15.414	16.561	16.615
402100	Beamte (Versorgung)	312,91	372	356	377	410	417
35200.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Büchereien	312,91	372	356	377	410	417
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	562,09	1.362	1.243	1.243	1.243	1.249
35200.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Büchereien	562,09	1.362	1.243	1.243	1.243	1.249
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	3.309,67	2.887	2.628	2.635	3.741	3.755
35200.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Büchereien	3.309,67	2.887	2.628	2.635	3.741	3.755
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	116,94	53	69	71	73	76
35200.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Büchereien	116,94	53	69	71	73	76
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.382,37	19.600	20.600	20.700	20.900	20.900
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.338,14	500	600	500	600	500
35200.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	1.338,14	200	300	200	300	200
35200.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70,95	1.700	800	800	800	800
35200.52010	Geräte, vermögensunwirksam	70,95	1.700	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2016**27.2.004**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.096,06	10.300	10.100	10.300	10.400	10.500
	35200.54000 Heizung SN	1.678,42	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	35200.54030 Wasser SN	169,24	400	400	500	500	500
	35200.54040 Strom SN	392,85	700	600	600	600	600
	35200.54050 Reinigung SN	4.398,43	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
	35200.54300 Bewirtschaftung der sonstigen Anlagen	1.253,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Abgaben,						
	35200.54310 Versicherungen SN	203,99	300	300	300	300	300
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.877,22	7.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	35200.57000 Beschaffung von Büchern	8.500,00	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	35200.57010 Beschaffungen aus Spenden	55,46	100	100	100	100	100
	35200.60400 Veranstaltungen/Lesungen; Büchereien, UE	1.321,76	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen	2.607,45	2.600	2.500	2.600	2.600	1.600
471100	Abschreibungen Sachanlagen	2.607,45	2.600	2.500	2.600	2.600	1.600
	35200.68000 Abschreibungen	2.607,45	2.600	2.500	2.600	2.600	1.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669,64	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
443100	Geschäftsaufwendungen	1.669,64	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	35200.65000 Bürobedarf SN	873,08	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	35200.65200 Postgebühren SN	425,87	500	500	500	500	500
	35200.65250 Fernspreckgebühren SN	370,69	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.046,13	46.793	45.938	46.301	48.878	47.981
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.100,49	-46.193	-45.338	-45.701	-48.278	-47.381
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-41.100,49	-46.193	-45.338	-45.701	-48.278	-47.381
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.442,10	2.577	2.804	2.805	2.802	2.801
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.442,10	2.577	2.804	2.805	2.802	2.801
	35200.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Büchereien	1.442,10	2.577	2.804	2.805	2.802	2.801
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.718,85	20.226	17.471	18.223	18.270	17.677
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.718,85	20.226	17.471	18.223	18.270	17.677
	35200.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Büchereien	17.148,35	18.432	16.917	17.658	17.690	17.085
	35200.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	464,08	0	412	422	431	440
	35200.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	106,42	1.794	142	143	149	152
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.276,75	-17.649	-14.667	-15.418	-15.468	-14.876
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.377,24	-63.842	-60.005	-61.119	-63.746	-62.257

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Vereine und Verbände

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

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

Dies geschieht u.a. durch die Organisation eigener Veranstaltungen sowie durch die finanzielle Unterstützung von Projekten Dritter. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit für kulturelle, karitative und sonstige Vereine, Verbände 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. Das Team Bildung und Jugend ist zudem in Zukunft für die Betreuung der Erinnerungskultur zuständig.

Strategische/s Ziel/e:

- Langfristige Förderung und Unterstützung kultureller Vereinigungen

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,02	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,02
Kulturelle städtische Angebote planen und durchführen	3,94	Kulturelle städtische Angebote planen und durchführen	3,94
Gesamt	3,96	Gesamt	3,96

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0,02		0,02

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

- Fristgerechte und sachgemäße Umsetzung der Vereinsförderrichtlinie der Stadt Ronnenberg

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der antragstellenden und geförderten Vereine	3	3	4	3	75	3	3
Zur Verfügung gestellte Mittel für Vereinsförderung gemäß Richtlinie	5.200 €	5.200 €	2.000 €	2.000 €	100	700 €	700 €

Produkt 28.1.004

Abgerufene Mittel für Vereinsförderung	850 €	875 €	1.000 €	850 €	85	700 €	700 €
Durchschnittlicher Förderbetrag pro geförderter Vereinigung (kassenwirksam)	283,34 €	291,67 €	250,00 €	283,33 €	113	233,34 €	233,34 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,28 €	-0,24 €	-0,28 €	-0,16 €	59	-0,20 €	-0,52 €

Produktnummer

28100400

Produktbezeichnung

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	917,00 €	837,00 €	-80,00 €	-8,72	Leicht gesunkene Personalkosten bedingt durch organisatorische Veränderungen.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00 €	8.100,00 €	7.500,00 €	1250,00		
	Kulturelle Veranstaltungen	600,00 €	1.100,00 €	500,00 €	83,33	Künftig jährlich 2 anstatt 1 Kunstaussstellungen; weiterhin Jugend musiziert: 200 € (2 Teilnehmer à 100 €)	33200.60400
	Veranstaltungen zur Ronnenberger Erinnerungskultur	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	100,00	Die Erinnerungskultur ist im Haushaltsjahr 2016 erstmals im Team 21 angesiedelt; daher Einrichtung eines neuen USK (ehem. USK: 02400.63800)	36600.63800

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016

28.1.004

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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
34000.17800 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	100	100	100	100	100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
33200.11000 Entgelte kulturelle Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
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	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	982,24	917	837	858	887	907
401100 Beamte (Besoldung)	633,31	252	228	239	252	257
36600.41000 Beamtenbezüge SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege	633,31	252	228	239	252	257
401200 Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	3,66	452	396	404	413	423
36600.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege	3,66	452	396	404	413	423
402100 Beamte (Versorgung)	251,34	82	93	94	98	100
36600.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege	251,34	82	93	94	98	100
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	0,00	30	26	26	26	27
36600.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege	0,00	30	26	26	26	27
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	0,00	89	78	79	81	83
36600.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege	0,00	89	78	79	81	83
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	93,93	12	16	16	17	17
36600.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Heimat- und sonst. Kulturpflege	93,93	12	16	16	17	17
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,00	600	8.100	8.100	8.100	8.100
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125,00	600	8.100	8.100	8.100	8.100
33200.60400 Kulturelle Veranstaltungen	125,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
36600.63800 Veranstaltungen zur Ronnenberger Erinnerungskultur	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.735,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	2.735,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
36600.71800 Förderung der Vereinsarbeit allgemein	850,00	700	700	700	700	700
36600.71810 Ortsratsmittel NEU	1.450,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36600.71820 Zuschüsse zu Veranstaltungen	413,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2016**28.1.004**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	36600.71830 Beitrag Hist. Verein Niedersachsen	22,00	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.842,64	4.917	12.337	12.358	12.387	12.407
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.842,64	-4.717	-12.137	-12.158	-12.187	-12.207
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.842,64	-4.717	-12.137	-12.158	-12.187	-12.207
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	629,49	711	1.127	1.102	1.100	1.100
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	629,49	711	1.127	1.102	1.100	1.100
	36600.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Heimat- und Kulturpflege	629,49	711	1.127	1.102	1.100	1.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.128,07	16.918	18.090	19.184	19.911	20.042
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.128,07	16.918	18.090	19.184	19.911	20.042
	36600.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Heimat- und Kulturpflege	14.153,24	13.828	13.090	14.067	14.683	14.700
	36600.67950 Erstattung Personalkosten an Bauhof	5.974,83	3.090	5.000	5.117	5.228	5.342
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.498,58	-16.207	-16.963	-18.082	-18.811	-18.942
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.341,22	-20.924	-29.100	-30.240	-30.998	-31.149

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.122 Hilfe zum Lebensunterhalt	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

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

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2015		2016	
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 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Neuanträge für HLU	23	18	25	29	116	30	30
Anzahl der laufenden Fälle für HLU	25	27	25	24	96	30	25
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	9	6	10	7	70	10	10
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	7	3	10	5	50	10	5
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)	12	11	15	9	60	15	10
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	0,16 €	-0,12 €	0,00 €	0,45 €	-	0,00 €	0,00 €

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

Produktnummer 31112200

Produktbezeichnung Hilfe zum Lebensunterhalt

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016

31.1.122

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.122

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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		21.515,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	120,00	100	100	100	100	100
31110.32110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	120,00	100	100	100	100	100
321200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	11.608,12	100	100	100	100	100
31110.32120	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	11.608,12	100	100	100	100	100
321300	Leistungen aus Sozialleistungen	154,10	100	100	100	100	100
31110.32130	Leistungen von Sozialleistungsträgern	154,10	100	100	100	100	100
321400	Sonstige Ersatzleistungen	3.464,48	100	100	100	100	100
31110.32140	Sonstige Ersatzleistungen	3.464,48	100	100	100	100	100
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	6.028,00	100	100	100	100	100
31110.32150	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	6.028,00	100	100	100	100	100
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
31110.32210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
322200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	100	100	100	100
31110.32220	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	140,53	100	100	100	100	100
31110.32230	Leistungen von Sozialleistungsträgern	140,53	100	100	100	100	100
322400	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
31110.32240	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	100	100	100	100	100
31110.32250	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	0,00	100	100	100	100	100
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		77.139,77	1.200	300	300	300	300
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
31110.34810	Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	77.139,77	1.100	200	200	200	200
31110.34820	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem.	77.139,77	1.100	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		98.655,00	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**31.1.122**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.122

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
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		84.154,14	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	433101	Laufende Leistungen	59.468,81	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31110.43101 Laufende Leistungen	59.468,81	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433102	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	3.851,15	0	100	100	100	100
		31110.43102 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	3.851,15	0	100	100	100	100
	433208	Laufende Leistungen	423,50	0	0	0	0	0
		31110.43208 Laufende Leistungen	423,50	0	0	0	0	0
	433209	Laufende Leistungen für HLU in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	16.063,86	0	0	0	0	0
		31110.43209 Laufende Leistungen für HLU in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	16.063,86	0	0	0	0	0
	433210	Laufende Leistungen für HLU in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	4.346,82	0	0	0	0	0
		31110.43210 Laufende Leistungen für HLU in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	4.346,82	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		3.892,09	200	200	200	200	200
	445100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	100	100	100	100	100
		31110.44510 Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	100	100	100	100
	445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	3.892,09	100	100	100	100	100
		31110.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	3.892,09	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			88.046,23	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			10.608,77	0	0	0	0	0
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			10.608,77	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			10.608,77	0	0	0	0	0

10Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.222 Hilfe zur Pflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Pflegeleistungen

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

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

Anspruchsberechtigt sind Personen, die einer Pflegebedürftigkeit unterliegen sowie Personen, die die Versorgungslücke zwischen den Leistungen der Pflegeversicherung und den tatsächlichen Kosten der notwendigen Pflegeleistungen nicht mit eigenen oder anderweitigen vorrangig einzusetzenden Mitteln aufbringen können. Weiterhin sind Nichtmitglieder gesetzlicher Pflegeversicherungen anspruchsberechtigt auf die Hilfe zur Pflege.

Die Hilfe zur Pflege unterstützt damit Personen, 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 höheren Maße der Hilfe bedürfen. Diese Hilfe umfasst häusliche ambulante Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege und stationäre Pflege. Die Art und Höhe der individuellen Leistungen orientiert sich hierbei an den Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI). Als Grundsatz gilt, dass der ambulanten Pflege Vorrang vor der stationären Pflege eingeräumt werden soll.

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

Das Casemanagement, welches federführend durch den Fachbereich Soziales der Region Hannover aufgebaut wurde, um die optimierte Umsetzung der rechtlichen Vorgabe „ambulant vor stationär“ in der Hilfe zur Pflege zu erzielen, ist als Steuerungsinstrument in den Kommunen etabliert.

Strategische/s Ziele:

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

2015		2016	
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 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Neuanträge für HZP	157	180	140	153	109	210	210
Anzahl der laufenden Fälle für HZP	127	147	140	133	95	150	150
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	22	32	40	35	88	50	50
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	10	7	15	6	40	10	10
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)	120	126	135	121	90	140	140
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	2,22 €	1,72 €	0,00 €	2,12 €	-	0,00 €	0,00 €

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

Produktnummer

31122200

Produktbezeichnung

Hilfe zur Pflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
04	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge	89.100,00 €	79.100,00 €	-10.000,00 €	-11,22		
	Leistungen von Sozialleistungsträgern	15.000,00 €	10.000,00 €	-5.000,00 €	-33,33	Rückgang der Einnahmen aus Leistungen von Sozialleistungsträgern in der Hilfe zur Pflege.	31120.32230
	Sonstige Ersatzleistungen	20.000,00 €	15.000,00 €	-5.000,00 €	-25,00	Rückgang der Einnahmen aus Sonstigen Ersatzleistungen in der Hilfe zur Pflege.	33120.32240
19	Ordentliche Aufwendungen						
	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.300,00 €	79.300,00 €	-10.000,00 €	-11,20		
	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	89.200,00 €	79.200,00 €	-10.000,00 €	-11,21	Rückgang der Einnahmen in der Hilfe zur Pflege; damit entsprechend Rückgang der Erstattung an Region Hannover.	31120.44520

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016

31.1.222

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.222 Hilfe zur Pflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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		66.660,40	89.100	79.100	79.100	79.100	79.100
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
31120.32110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
321200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	984,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31120.32120	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	984,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
321300	Leistungen aus Sozialleistungen	1.549,35	100	100	100	100	100
31120.32130	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.549,35	100	100	100	100	100
321400	Sonstige Ersatzleistungen	967,64	100	100	100	100	100
31120.32140	Sonstige Ersatzleistungen	967,64	100	100	100	100	100
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	12.184,61	100	100	100	100	100
31120.32150	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	12.184,61	100	100	100	100	100
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	7.491,05	100	100	100	100	100
31120.32210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	7.491,05	100	100	100	100	100
322200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	14.342,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31120.32220	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	14.342,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.161,80	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31120.32230	Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.831,80	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41000.25500	Leistungen v. Sozialleistungsträgern- i.E. der Hilfe zur Pflege stationär (§ 61 S. 1 SGB XII)	1.330,00	0	0	0	0	0
322400	Sonstige Ersatzleistungen	16.979,51	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31120.32240	Sonstige Ersatzleistungen	16.979,51	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	100	100	100	100	100
31120.32250	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	0,00	100	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		477.649,80	200	200	200	200	200
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
31120.34810	Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	477.649,80	100	100	100	100	100
31120.34820	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem.	477.649,80	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		544.310,20	89.300	79.300	79.300	79.300	79.300
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**31.1.222**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.222 Hilfe zur Pflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	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	494.600,21	0	0	0	0	0
433104	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 1 SGB XII	9.379,05	0	0	0	0	0
31120.43104	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 1 SGB XII	9.379,05	0	0	0	0	0
433105	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 2 SGB XII	7.110,00	0	0	0	0	0
31120.43105	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 2 SGB XII	7.110,00	0	0	0	0	0
433106	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 3 SGB XII	71.717,35	0	0	0	0	0
31120.43106	Häusliche Pflege nach § 63 SGB XII: Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit nach § 64 Abs. 3 SGB XII	71.717,35	0	0	0	0	0
433107	Andere Leistungen: Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	4.039,33	0	0	0	0	0
31120.43107	Andere Leistungen: Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	4.039,33	0	0	0	0	0
433110	Andere Leistungen: Kostenübernahme für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft u. Ä.	4.107,25	0	0	0	0	0
31120.43110	Andere Leistungen: Kostenübernahme für Heranziehung einer besonderen Pflegekraft u.	4.107,25	0	0	0	0	0
433111	Andere Leistungen: Hilfsmittel	8.345,90	0	0	0	0	0
31120.43111	Andere Leistungen: Hilfsmittel	8.345,90	0	0	0	0	0
433113	Essen auf Rädern	2.927,12	0	0	0	0	0
31120.43113	Essen auf Rädern	2.927,12	0	0	0	0	0
433201	Ausgaben für teilstationäre Pflege	2.241,64	0	0	0	0	0
31120.43201	Ausgaben für teilstationäre Pflege	2.241,64	0	0	0	0	0
433203	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 1	88.318,90	0	0	0	0	0
31120.43203	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 1	88.318,90	0	0	0	0	0
433204	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 2	62.839,68	0	0	0	0	0
31120.43204	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 2	62.839,68	0	0	0	0	0
433205	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 3	37.858,08	0	0	0	0	0
31120.43205	Ausgaben für stationäre Pflege Pflegestufe 3	37.858,08	0	0	0	0	0
433207	Ausgaben für Kurzzeitpflege	5.179,44	0	0	0	0	0
31120.43207	Ausgaben für Kurzzeitpflege	5.179,44	0	0	0	0	0
433213	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 1	93.659,48	0	0	0	0	0
31120.43213	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe	93.659,48	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**31.1.222**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.222

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
433214	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 2	69.240,87	0	0	0	0	0
31120.43214	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe	69.240,87	0	0	0	0	0
433215	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe 3	27.636,12	0	0	0	0	0
31120.43215	Investitionskosten für stationäre Pflege Pflegestufe	27.636,12	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.300	79.300	79.300	79.300	79.300
445100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	100	100	100	100	100
31120.44510	Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	100	100	100	100
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	0,00	89.200	79.200	79.200	79.200	79.200
31120.44520	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	89.200	79.200	79.200	79.200	79.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	494.600,21	89.300	79.300	79.300	79.300	79.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	49.709,99	0	0	0	0	0
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	49.709,99	0	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.709,99	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen der Eingliederungshilfe

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

Die Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) ist eine Teilaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe.

Anspruchsberechtigt sind Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen Behinderung bedroht sind und die notwendigen Leistungen nicht durch andere Leistungs- oder Rehabilitationsträger gewährt werden können.

Die Leistungen werden für behinderte Menschen, die innerhalb sowie außerhalb von stationären und teilstationären Einrichtungen leben, erbracht. Die Art und Ausgestaltung der individuellen Hilfe orientiert sich hierbei nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen).

Ziel der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gemeinschaft einzugliedern, um auf diesem Wege die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Dabei umfasst die Hilfe alle Maßnahmen, die notwendig sind, um eine behinderte Person psychisch und physisch darauf vorzubereiten, ihren Platz in der Gemeinschaft einzunehmen oder wieder auszufüllen. Angestrebt wird hierbei, behinderte Menschen soweit wie möglich unabhängig von der Pflege durch Dritte zu machen.

Strategische/s Ziele:

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

2015		2016	
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 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Neuanträge für EGH	24	20	25	35	140	25	40
Anzahl der laufenden Fälle für EGH	88	85	86	110	128	85	120
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	0	0	2	1	50	1	1
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	4	5	6	2	33	5	4
Anzahl der Anträge auf einmalige Beihilfe/Darlehen (S)	5	7	6	6	100	7	7
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,43 €	0,16 €	0,00 €	2,48 €	-	0,00 €	0,00 €

Die Anzahl der laufenden Fälle für EGH bezieht sich auf die Anzahl der laufenden Zahlfälle 4. Quartal.

Produktnummer

31132200

Produktbezeichnung

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
04	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge <i>Leistungen von Sozialleistungsträgern</i>	63.800,00 € 35.000,00 €	78.800,00 € 50.000,00 €	15.000,00 € 15.000,00 €	23,51 42,86	Anstieg der Einnahmen aus Leistungen von Sozialleistungsträgern in der Eingliederungshilfe.	31130.32230
19	Ordentliche Aufwendungen						
	sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)</i>	64.000,00 € 63.900,00 €	79.000,00 € 78.900,00 €	15.000,00 € 15.000,00 €	23,44 23,47	Anstieg der Einnahmen in der Eingliederungshilfe; damit entsprechend Rückgang der Erstattung an Region Hannover.	31130.44520

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**31.1.322**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.322

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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		36.172,75	63.800	78.800	78.800	78.800	78.800
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
31130.32110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
321200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.705,45	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
31130.32120	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	1.705,45	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
321300	Leistungen aus Sozialleistungen	103,46	100	100	100	100	100
31130.32130	Leistungen von Sozialleistungsträgern	103,46	100	100	100	100	100
321400	Sonstige Ersatzleistungen	444,03	100	100	100	100	100
31130.32140	Sonstige Ersatzleistungen	444,03	100	100	100	100	100
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	100	100	100	100	100
31130.32150	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	0,00	100	100	100	100	100
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.632,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31130.32210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	1.632,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
322200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	100	100	100	100
31130.32220	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	30.706,37	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31130.32230	Leistungen von Sozialleistungsträgern	30.706,37	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
322400	Sonstige Ersatzleistungen	1.580,94	100	100	100	100	100
31130.32240	Sonstige Ersatzleistungen	1.580,94	100	100	100	100	100
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	100	100	100	100	100
31130.32250	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	0,00	100	100	100	100	100
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		241.653,28	200	200	200	200	200
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
31130.34810	Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	241.653,28	100	100	100	100	100
31130.34820	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem.	241.653,28	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		277.826,03	64.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**31.1.322**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.322

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
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	219.906,74	0	0	0	0	0
433116	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Heilpädagogische Leistungen für Kinder : Frühförderung	11.914,07	0	0	0	0	0
31130.43116	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Heilpädagogische Leistungen für Kinder : Frühförderung	11.914,07	0	0	0	0	0
433121	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-	6.403,86	0	0	0	0	0
31130.43121	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige geistig behinderte Menschen	6.403,86	0	0	0	0	0
433123	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-	20.517,54	0	0	0	0	0
31130.43123	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige seelisch behinderte Menschen	20.517,54	0	0	0	0	0
433124	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige chronisch mehrfach	3.948,47	0	0	0	0	0
31130.43124	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für unter 60-jährige chronisch mehrfach suchtschädigte Menschen	3.948,47	0	0	0	0	0
433127	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige seelisch behinderte Menschen	5.016,54	0	0	0	0	0
31130.43127	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige seelisch behinderte Menschen	5.016,54	0	0	0	0	0
433128	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige chronisch mehrfach suchtschädigte Menschen	6.276,75	0	0	0	0	0
31130.43128	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für ambulant betreutes Wohnen für über 60-jährige chronisch mehrfach suchtschädigte Menschen	6.276,75	0	0	0	0	0
433129	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Mobilitätshilfe	7.599,99	0	0	0	0	0
31130.43129	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Mobilitätshilfe	7.599,99	0	0	0	0	0
433131	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	4.800,06	0	0	0	0	0
31130.43131	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	4.800,06	0	0	0	0	0
433132	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: Hilfen durch den Einsatz von Integrationshelfern (Regelschule /	64.777,98	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**31.1.322**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.322

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Förderschule)						
	31130.43132 Hilfen zur angemessenen Schulbildung: Hilfen durch den Einsatz von Integrationshelfern (Regelschule / Förderschule)	64.777,98	0	0	0	0	0
433133	Hilfen zur angemessenen Schulbildung: sonstige Hilfen	7.305,50	0	0	0	0	0
	31130.43133 Hilfen zur angemessenen Schulbildung: sonstige Hilfen	7.305,50	0	0	0	0	0
433134	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe § 54, Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 SGB XII	1.295,00	0	0	0	0	0
	31130.43134 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe § 54, Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 SGB XII	1.295,00	0	0	0	0	0
433220	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	14.741,31	0	0	0	0	0
	31130.43220 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	14.741,31	0	0	0	0	0
433221	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	20.742,72	0	0	0	0	0
	31130.43221 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	20.742,72	0	0	0	0	0
433222	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen	22.224,79	0	0	0	0	0
	31130.43222 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für geistig behinderte Menschen	22.224,79	0	0	0	0	0
433224	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch behinderte Menschen	21.229,66	0	0	0	0	0
	31130.43224 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen für das Wohnen in Wohnstätten für seelisch behinderte Menschen	21.229,66	0	0	0	0	0
433226	Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Mobilitätshilfe	1.112,50	0	0	0	0	0
	31130.43226 Leistungen zur Teilhabe am Leben: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben: Mobilitätshilfe	1.112,50	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	445100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	100	100	100	100	100
	31130.44510 Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	100	100	100	100
	445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	0,00	63.900	78.900	78.900	78.900	78.900
	31130.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	63.900	78.900	78.900	78.900	78.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		219.906,74	64.000	79.000	79.000	79.000	79.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		57.919,29	0	0	0	0	0
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**31.1.322**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.322

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	57.919,29	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.919,29	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.422 Hilfen zur Gesundheit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen zur Hilfe zur Gesundheit

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

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

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

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2015		2016	
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 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

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

Produktnummer 31142200

Produktbezeichnung Hilfen zur Gesundheit

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**31.1.422**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.422

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
31140.32110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
321200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	100	100	100	100
31140.32120	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
321300	Leistungen aus Sozialleistungen	0,00	100	100	100	100	100
31140.32130	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
321400	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
31140.32140	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	100	100	100	100	100
31140.32150	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	0,00	100	100	100	100	100
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
31140.32210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
322200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	100	100	100	100
31140.32220	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
31140.32230	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
322400	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
31140.32240	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	100	100	100	100	100
31140.32250	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	0,00	100	100	100	100	100
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		1.226,85	200	200	200	200	200
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
31140.34810	Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.226,85	100	100	100	100	100
31140.34820	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem.	1.226,85	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		1.226,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**31.1.422**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.422

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

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	2	3	4	5	6	7
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.536,85	0	0	0	0	0
433137 Hilfe zur Familienplanung	804,05	0	0	0	0	0
31140.43137 Hilfe zur Familienplanung	804,05	0	0	0	0	0
433234 Hilfe bei Krankheit	732,80	0	0	0	0	0
31140.43234 Hilfe bei Krankheit	732,80	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
445100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	100	100	100	100	100
31140.44510 Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	100	100	100	100
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31140.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.536,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-310,00	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-310,00	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.522 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit, Bedarf an Hilfe in anderen Lebenslagen

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

Die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel des Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), sowie die Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel des SGB XII sind Teilaufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Sozialhilfe und in einem gemeinsamen Produkt zusammengefasst.

Anspruchsberechtigt auf Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sind Personen dann, wenn zunächst persönliche soziale Schwierigkeiten überwunden werden müssen, um die Lebensverhältnisse zu verbessern.

Die Zuständigkeit für die Bearbeitung liegt nicht bei den Städten und Gemeinden sondern direkt bei der Region Hannover.

Die Hilfe in anderen Lebenslagen ist das Auffangbecken für einzelne nicht geregelte bestimmte Situationen wie Hilfen zur Weiterführung eines Haushaltes, Altenhilfe, Bestattungskosten und Hilfe in sonstigen Lebenslagen.

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

Schwerpunktmäßig werden monetäre Leistungen im Bereich der Bestattungskosten und beratende Leistungen im Umfeld der Altenhilfe erbracht.

Strategische/s Ziel/e:

- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2015		2016	
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 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Neuanträge für Bestattungskosten	10	23	20	24	120	40	30

Produktnummer 31152200

Produktbezeichnung Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**31.1.522**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.522 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
31150.32110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
321200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	100	100	100	100
31150.32120	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
321300	Leistungen aus Sozialleistungen	0,00	100	100	100	100	100
31150.32130	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
321400	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
31150.32140	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	100	100	100	100	100
31150.32150	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	0,00	100	100	100	100	100
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
31150.32210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
322200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	100	100	100	100
31150.32220	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
31150.32230	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	100	100	100	100	100
322400	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
31150.32240	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	100	100	100	100	100
31150.32250	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	0,00	100	100	100	100	100
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	200	200	200	200	200
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
31150.34810	Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
31150.34820	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem.	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		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**31.1.522**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.1 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
Produkt: 31.1.522 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	2.146,07	0	0	0	0	0
433144 Bestattungskosten	2.146,07	0	0	0	0	0
31150.43144 Bestattungskosten	2.146,07	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
445100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	100	100	100	100	100
31150.44510 Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	100	100	100	100
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31150.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.146,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.146,07	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-2.146,07	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.146,07	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.622 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

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

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

Anspruchsberechtigt sind im Regelfall Personen mit Vollendung des 65. Lebensjahres sowie dauerhaft erwerbsgeminderte Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können. Die Grundsicherung wird auf Antrag gewährt, der im Regelfall jährlich erneuert werden muss.

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

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	0
Gesamt	0	Gesamt	0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Neuanträge für GruSi	88	82	90	95	106	90	100
Anzahl der laufenden Fälle für GruSi	250	256	250	287	115	285	300
Anzahl der Fälle mit Rückforderung, Kostenerstattungen und Kostenersatz	25	23	25	26	104	25	25
Anzahl der Widersprüche /Klagen (S)	17	24	23	19	83	20	20

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

Produktnummer

31162200

Produktbezeichnung

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
04	Ordentliche Erträge						
	sonstige Transfererträge Sonstige Ersatzleistungen	120.700,00 € 70.000,00 €	100.700,00 € 50.000,00 €	-20.000,00 € -20.000,00 €	-16,57 -28,57	Rückgang der Einnahmen aus Sonstigen Ersatzleistungen in der Grundsicherung.	31160.32140
19	Ordentliche Aufwendungen						
	sonstige ordentliche Aufwendungen Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	115.900,00 € 115.800,00 €	95.900,00 € 95.800,00 €	-20.000,00 € -20.000,00 €	-17,26 -17,27	Rückgang der Einnahmen in der Grundsicherung; damit entsprechend Rückgang der Erstattung an Region Hannover.	31160.44520

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**31.1.622**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.622

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche 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		71.243,83	120.700	100.700	100.700	100.700	100.700
	321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	31160.32110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	321200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	100	100	100	100
	31160.32120	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	321300	Leistungen aus Sozialleistungen	35.156,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	31160.32130	Leistungen von Sozialleistungsträgern	35.156,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	321400	Sonstige Ersatzleistungen	33.826,23	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31160.32140	Sonstige Ersatzleistungen	33.826,23	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	371,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	31160.32150	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	371,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	31160.32210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
	322200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	100	100	100	100
	31160.32220	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
	322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.889,84	100	100	100	100	100
	31160.32230	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.889,84	100	100	100	100	100
	322400	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	31160.32240	Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	322500	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	100	100	100	100	100
	31160.32250	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	0,00	100	100	100	100	100
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		808.040,92	200	200	200	200	200
	348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
	31160.34810	Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
	348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	808.040,92	100	100	100	100	100
	31160.34820	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem.	808.040,92	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			879.284,75	120.900	100.900	100.900	100.900	100.900
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**31.1.622**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.622

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
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	836.295,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433145 Laufende Leistungen	757.379,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31160.43145 Laufende Leistungen	757.379,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433146 Einmalige Leistungen	188,00	0	0	0	0	0
31160.43146 Einmalige Leistungen	188,00	0	0	0	0	0
433241 Laufende Leistungen für Grundsicherung in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	54.399,97	0	0	0	0	0
31160.43241 Laufende Leistungen für Grundsicherung in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	54.399,97	0	0	0	0	0
433242 Laufende Leistungen für Grundsicherung in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	24.328,10	0	0	0	0	0
31160.43242 Laufende Leistungen für Grundsicherung in Einrichtungen der Eingliederungshilfe	24.328,10	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.900	95.900	95.900	95.900	95.900
445100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	100	100	100	100	100
31160.44510 Kostenerstattung an das Land (ehemals Ugr. 671)	0,00	100	100	100	100	100
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	0,00	115.800	95.800	95.800	95.800	95.800
31160.44520 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände (ehemals Ugr. 672)	0,00	115.800	95.800	95.800	95.800	95.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	836.295,47	120.900	100.900	100.900	100.900	100.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	42.989,28	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	42.989,28	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.989,28	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.1	
Produkt 31.1.922 Verwaltung der Sozialhilfe	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialeleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit und Bedarf an staatlichen Sozialleistungen

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

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

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

Strategische/s Ziel/e:

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	28,49	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	44,59
Hilfe zum Lebensunterhalt	122,89	Hilfe zum Lebensunterhalt	122,89
Grundsicherung	332,60	Grundsicherung	377,82
Zahlscheinabrechnungen (Quartalsabrechnungen)	6,34		
Rückforderungen kontrollieren und überwachen (Altfälle)	38,88		
Ambulante Hilfe zur Pflege	85,71	Ambulante Hilfe zur Pflege	85,71
Spätaussiedlerangelegenheiten	0,84	Spätaussiedlerangelegenheiten	0,84
Stationäre Hilfe zur Pflege	281,38	Stationäre Hilfe zur Pflege	281,38
Eingliederungshilfe	107,09	Eingliederungshilfe	107,09
Unterhalt	120,70	Unterhalt	120,70
Hilfe in anderen Lebenslagen (Bestattungskosten)	38,42	Hilfe in anderen Lebenslagen (Bestattungskosten)	41,22
Anträge auf Krankenhilfe nach § 48 SGB XII	2,96	Anträge auf Krankenhilfe nach § 48 SGB XII	2,68
Hilfen zur Gesundheit	2,07	Hilfen zur Gesundheit	2,07
AGH	21,50	AGH	21,50
Wohngeld	276,08	Wohngeld	295,64
Asylbewerberleistungen	40,23	Asylbewerberleistungen	1.374,75

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Sonderaufgaben	3,73	AGH nach dem AsylbLG	26,16
Gesamt	1.509,91	Gesamt	2.905,04

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
       	9,08	           	14,16

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

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 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>Erstattungen v. Gemeinden u. Gem.verb.</i>	0,00 € 0,00 €	15.000,00 € 15.000,00 €	15.000,00 € 15.000,00 €	100,00 100,00	Korrektur der fehlerhaften Verortung	40000.17202
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>Erstattungen v. Gemeinden u. Gem.verb.</i>	15.000,00 € 15.000,00 €	0,00 € 0,00 €	-15.000,00 € -15.000,00 €	-100,00 -100,00	Korrektur der fehlerhaften Verortung	40000.16200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	457.000,00 €	688.360,00 €	231.360,00 €	50,63	Gestiegene Personalkosten bedingt durch den Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs und der damit einhergehenden Schaffung von zusätzlichen Stellen sowie organisatorischer Veränderungen im Bereich Asyl.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**31.1.922**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.792,00	0	15.000	20.000	25.000	25.000
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	9.792,00	0	15.000	20.000	25.000	25.000
40000.17202	Erstattungen v. Gemeinden u. Gem.verb.	9.792,00	0	15.000	20.000	25.000	25.000
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	15.100	100	100	100	100
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	15.000	0	0	0	0
40000.16200	Erstattungen v. Gemeinden u. Gem.verb.	0,00	15.000	0	0	0	0
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		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	100	100	100	100	100
356100	Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
40000.26002	Einnahmen aus Bußgeldern NEU	0,00	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge		9.792,00	15.200	15.200	20.200	25.200	25.200
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		381.189,62	457.000	688.360	762.185	787.766	813.761
401100	Beamte (Besoldung)	183.514,76	280.816	359.435	410.439	426.652	441.726
40000.41000	Beamtenbezüge SN Verwaltung der Sozialhilfe	183.514,76	280.816	359.435	410.439	426.652	441.726
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	75.487,40	53.247	123.697	126.646	129.319	132.220
40000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Sozialhilfe	75.487,40	53.247	123.697	126.646	129.319	132.220
402100	Beamte (Versorgung)	72.829,98	90.982	146.103	161.240	166.386	172.531
40000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Verwaltung der Sozialhilfe	72.829,98	90.982	146.103	161.240	166.386	172.531
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	6.693,93	3.476	7.961	8.191	8.240	8.556
40000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Sozialhilfe	6.693,93	3.476	7.961	8.191	8.240	8.556
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	15.446,20	10.501	24.312	24.860	25.404	25.904
40000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Sozialhilfe	15.446,20	10.501	24.312	24.860	25.404	25.904
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	27.217,35	17.978	26.852	30.809	31.765	32.824
40000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Verwaltung der Sozialhilfe	27.217,35	17.978	26.852	30.809	31.765	32.824
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		680,00	500	700	500	500	500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	0	0	0
40000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	0,00	0	200	0	0	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	680,00	500	500	500	500	500
40000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	680,00	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen		663,17	700	800	0	0	0
471100	Abschreibungen Sachanlagen	663,17	700	800	0	0	0
40000.68000	Abschreibungen;	663,17	700	800	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**31.1.922**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.1
Produkt: 31.1.922

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII
 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
der Sozialhilfe							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.976,10	11.500	10.400	10.400	10.400	10.400
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	430,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40000.65400 Dienstreisen SN - Verwaltung der Sozialhilfe	430,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100	Geschäftsaufwendungen	10.546,08	10.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	40000.65000 Bürombedarf SN	3.317,72	3.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	40000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	1.719,62	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	40000.65200 Postgebühren SN	4.343,91	4.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	40000.65250 Fernspreckgebühren SN	252,73	500	500	500	500	500
	40000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten	912,10	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	393.508,89	469.700	700.260	773.085	798.666	824.661
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-383.716,89	-454.500	-685.060	-752.885	-773.466	-799.461
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-383.716,89	-454.500	-685.060	-752.885	-773.466	-799.461
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.611,41	5.980	3.349	3.350	3.346	3.339
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.611,41	5.980	3.349	3.350	3.346	3.339
	40000.16909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Verwaltung	3.611,41	5.980	3.349	3.350	3.346	3.339
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.388,27	102.627	94.269	96.674	98.297	98.934
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.388,27	102.627	94.269	96.674	98.297	98.934
	40000.67909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Verwaltung	73.388,27	102.627	94.269	96.674	98.297	98.934
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.776,86	-96.647	-90.920	-93.324	-94.951	-95.595
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-453.493,75	-551.147	-775.980	-846.209	-868.417	-895.056

Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
31.2	
Produkt	
31.2.500 Eingliederungsleistungen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit
Empfänger von Leistungen des Arbeitslosengeldes II

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe (Grad der Freiwilligkeit): in hohem Maße ☐ überwiegend ☐ mittel ☒ gering ☐**Kurzbeschreibung:**Arbeitsgelegenheit nach § 16 III SGB II:

Im Rahmen von zumutbaren, nicht sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen sollen von Maßnahmenträgern im öffentlichen Interesse liegende, zusätzliche Arbeitsgelegenheiten (1 € Jobs) geschaffen werden. Während der Teilnahme an einer dieser Maßnahmen erhält der erwerbsfähige Hilfebedürftige zuzüglich zum Arbeitslosengeld II eine angemessene Mehraufwandsentschädigung.

In Arbeitsgelegenheiten können nur erwerbsfähige Hilfebedürftige zwischen 15 und 64 Jahren, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben, beschäftigt/gefördert werden. Die Arbeitsgelegenheiten ermöglichen den Empfängern von Leistungen des Arbeitslosengeldes II eine Chance zur regelmäßigen Beschäftigung, um Schlüsselqualifikationen zu erwerben und/oder auszubauen.

Die Betreuung erfolgt sowohl in der Ausübung der Arbeit (Anleitung und Hilfestellung bei der Arbeit), als auch im psychischen und pädagogischen Bereich, wenn notwendig. Arbeitsgelegenheiten sind Ausdruck des Grundsatzes „Fördern und Fordern“ nach § 2 SGB II und damit der zumutbare Beitrag des Hilfeempfängers zur Reduzierung seiner Hilfebedürftigkeit. Seit dem Jahr 2010 wurden die Eingliederungsleistungen im Bereich des Förderns der Agentur für Arbeit einer grundsätzlichen Überarbeitung unterzogen. Als Ergebnis wurde u. a. festgestellt, dass das Instrument der Arbeitsgelegenheiten nach § 16 III SGB II nicht den erwarteten Erfolg bei der Integration der Leistungsberechtigten in den ersten Arbeitsmarkt erbracht hat. In Folge dessen wurden und werden voraussichtlich weiterhin die bewilligten Maßnahmen zur Arbeitsgelegenheit erheblich reduziert.

Aktuell sind bei der Stadt Ronnenberg Arbeitsgelegenheiten zur handwerklichen Unterstützung in den Kindergärten, als Vorlesepaten in den Kindergärten sowie als Integrationslotse im Aufgabenbereich des AsylbLG eingerichtet.

Strategische/s Ziel/e:

- Heranführung von Langzeitarbeitslosen an den Arbeitsmarkt

2015		2016	
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 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Arbeitsgelegenheiten	7	4	5	5	100	3	5
Anzahl der Stellen 1€-Job's (S)	21	6	15	2	13	4	5

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

Produktnummer 31250000

Produktbezeichnung Eingliederungsleistungen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**31.2.500**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.2
Produkt: 31.2.500

Soziale Hilfen
 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
 Eingliederungsleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.489,30	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
319100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	8.489,30	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
48200.19301 Erstattungen Agentur für Arbeit für 1 Euro-Jobs ab 2014	8.489,30	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
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	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	8.489,30	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.631,30	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
433900 Sonstige soziale Leistungen	3.631,30	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
48200.78701 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden ab 2014	3.631,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
48200.78721 Arbeitsmittel für Personen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden ab 2014	0,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.631,30	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	4.858,00	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	4.858,00	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.858,00	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Menschen mit Einkommensdefizit und Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

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

Strategische/s Ziel/e:

2015		2016	
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 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

entfallen

Produktnummer

31292200

Produktbezeichnung

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	126.900,00 €	128.700,00 €	1.800,00 €	1,42	Gestiegene Personalkosten bedingt durch normale tarifliche Steigerungen bei den Entgelten.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**31.2.922**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.2
Produkt: 31.2.922

Soziale Hilfen
 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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	135.522,50	120.800	123.200	126.200	129.300	132.500
348400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	135.522,50	120.800	123.200	126.200	129.300	132.500
40500.16400 Erstattungen Bundesagentur für Personalgestaltung Arge	135.522,50	120.800	123.200	126.200	129.300	132.500
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	135.522,50	120.800	123.200	126.200	129.300	132.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	123.277,62	126.900	128.700	131.700	134.500	137.500
401200 Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	96.894,90	100.600	102.000	104.400	106.700	109.100
40500.41400 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Grundsicherung für	96.894,90	100.600	102.000	104.400	106.700	109.100
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	7.665,19	6.500	6.600	6.800	6.900	7.000
40500.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	7.665,19	6.500	6.600	6.800	6.900	7.000
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	18.717,53	19.800	20.100	20.500	20.900	21.400
40500.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Verwaltung der Grundsicherung für	18.717,53	19.800	20.100	20.500	20.900	21.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	123.277,62	126.900	128.700	131.700	134.500	137.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	12.244,88	-6.100	-5.500	-5.500	-5.200	-5.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	12.244,88	-6.100	-5.500	-5.500	-5.200	-5.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355,44	648	1.101	1.103	1.103	1.093
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355,44	648	1.101	1.103	1.103	1.093
40500.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Verwaltung	355,44	648	1.101	1.103	1.103	1.093
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.192,65	22.035	44.971	44.985	44.381	44.464

Teilergebnishaushalt 2016**31.2.922**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.2
Produkt: 31.2.922

Soziale Hilfen
 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II
 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.192,65	22.035	44.971	44.985	44.381	44.464
40500.67909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Verwaltung	21.192,65	22.035	44.971	44.985	44.381	44.464
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.837,21	-21.387	-43.870	-43.882	-43.278	-43.371
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.592,33	-27.487	-49.370	-49.382	-48.478	-48.371

Produkt 31.3.122

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

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

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) regelt die materiellen Leistungen, die Asylbewerber sowie geduldet und vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer erhalten können.

Hinsichtlich des Leistungsumfangs sieht das AsylbLG die in § 2 ff. AsylbLG näher beschriebenen Leistungen vor. Dies sind Grundleistungen (§§ 1a bis 3 AsylbLG), die auch Leistungen für Unterkunft und Heizung umfassen sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) und sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG).

Daneben sieht das AsylbLG in § 5 AsylbLG die Möglichkeit vor, dass Leistungsberechtigte für 1,05 € je Stunde in Asylunterkünften und bei kommunalen bzw. gemeinnützigen Trägern eine Arbeitsgelegenheit wahrnehmen können.

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

Strategische/s Ziel/e:

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

2015		2016	
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 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Neuanträge	9	13	15	29	193	40	360
Gesamtausgaben laufende Fälle	162.921,87 €	323.966,38 €	300.000 €	288.375,18 €	96	86.000 €	410.100 €
Anzahl der laufenden Fälle	24	29	50	43	86	60	450

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Rückforderungen	1	5	0	15	-	5	150
Anzahl der Widersprüche	4	3	5	0	0	5	45
Anzahl der Darlehen	0	10	5	43	860	20	450
Anzahl der Beihilfen	7	20	10	86	860	40	900
Ausgaben pro Fall	6.788,41 €	11.171,25 €	6.000 €	6.706,40 €	112	1.433,33 €	911,33 €

Die ab Plan 2015 angegebenen Gesamtausgaben bzw. Ausgaben je Fall umfassen lediglich die Zahlungen, die über den Haushalt der Stadt Ronnenberg laufen.

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

Bei der Anzahl der Rückforderungen, Widersprüche und Darlehen handelt es sich um neue Kennzahlen.

Produktnummer

31312200

Produktbezeichnung

Leistungen nach dem dem Asylbewerberleistungsgesetz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
04	sonstige Transfererträge	13.700,00 €	21.600,00 €	7.900,00 €	57,66		
	Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.000,00 €	16.000,00 €	4.000,00 €	33,33	Anstieg der Fallzahlen im AsylbLG; damit Anstieg der Einnahmen aus Leistungen anderer Sozialleistungsträger.	31310.32130
	Sonstige Ersatzleistungen	100,00 €	2.000,00 €	1.900,00 €	1900,00	Anstieg der Fallzahlen im AsylbLG; damit Anstieg der Einnahmen aus sonstigen Ersatzleistungen.	31310.32140
	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	1.000,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	150,00	Anstieg der Fallzahlen im AsylbLG; damit Anstieg der gewährten Darlehen nach dem AsylbLG und entsprechend höhere Rückzahlungen.	31310.32150
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.600,00 €	388.500,00 €	289.900,00 €	294,02		
	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem. Ugr.161/162)	98.500,00 €	388.400,00 €	289.900,00 €	294,31	Anstieg der Fallzahlen im AsylbLG; damit höhere Ausgaben in Form von Barzahlungen und entsprechender Anstieg der Erstattungen durch Region Hannover.	31310.34820
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	112.300,00 €	410.100,00 €	297.800,00 €	265,18		
	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	30.000,00 €	130.000,00 €	100.000,00 €	333,33	Anstieg der Fallzahlen im AsylbLG; damit Anstieg der Barauszahlungen von Leistungen nach § 3 für persönliche Bedürfnisse.	31310.43905
	Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt	50.000,00 €	180.000,00 €	130.000,00 €	260,00	Anstieg der Fallzahlen im AsylbLG; damit Anstieg der Barauszahlungen von Leistungen nach § 3 für den Lebensunterhalt.	31310.43906
	Arbeitsgelegenheiten	100,00 €	1.000,00 €	900,00 €	900,00	Schaffung neuer Arbeitsgelegenheiten im AsylbLG; damit Anstieg der Barauszahlungen von Aufwandsentschädigung.	31310.43908
	Sonstige Leistungen § 6	100,00 €	7.000,00 €	6.900,00 €	6900,00	Anstieg der Fallzahlen im AsylbLG; damit Anstieg der Barauszahlungen von Leistungen nach § 6 AsylbLG.	31310.43909

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016

31.3.122

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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		3.917,95	13.700	21.600	21.600	21.600	21.600
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	500	500	500	500
31310.32110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	500	500	500	500
321200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	100	100	100	100
31310.32120	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
321300	Leistungen aus Sozialleistungen	0,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
31310.32130	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
321400	Sonstige Ersatzleistungen	2.131,66	100	2.000	2.000	2.000	2.000
31310.32140	Sonstige Ersatzleistungen	2.131,66	100	2.000	2.000	2.000	2.000
321500	Rückzahlung gewährter Hilfen	314,51	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
31310.32150	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) a. v. E.	314,51	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
31310.32210	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
322200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	100	100	100	100	100
31310.32220	Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	100	100	100	100	100
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	100	100	100	100
31310.32230	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	100	100	100	100
322400	Sonstige Ersatzleistungen	1.471,78	100	100	100	100	100
31310.32240	Sonstige Ersatzleistungen	1.471,78	100	100	100	100	100
322500	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	100	100	100	100	100
31310.32250	Rückzahlungen gewährter Hilfen (z. B. Tilgung von Darlehen) i. E.	0,00	100	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		263.290,64	98.600	388.500	388.500	388.500	388.500
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
31310.34810	Kostenerstattung vom Land (ehemals Ugr.161/162)	0,00	100	100	100	100	100
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	263.290,64	98.500	388.400	388.400	388.400	388.400
31310.34820	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ehem.	263.290,64	98.500	388.400	388.400	388.400	388.400
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		267.208,59	112.300	410.100	410.100	410.100	410.100
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**31.3.122**

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
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		288.375,18	112.300	410.100	410.100	410.100	410.100
433901 Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt		17.116,98	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31310.43901 Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt		17.116,98	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
433902 Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII		0,00	100	100	100	100	100
31310.43902 Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII		0,00	100	100	100	100	100
433903 Grundleistungen § 3 Sachleistungen		111.864,72	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31310.43903 Grundleistungen § 3 Sachleistungen		111.864,72	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
433904 Grundleistungen § 3 Wertgutscheine		246,71	100	100	100	100	100
31310.43904 Grundleistungen § 3 Wertgutscheine		246,71	100	100	100	100	100
433905 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse		46.658,72	30.000	130.000	130.000	130.000	130.000
31310.43905 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse		46.658,72	30.000	130.000	130.000	130.000	130.000
433906 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt		68.561,21	50.000	180.000	180.000	180.000	180.000
31310.43906 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt		68.561,21	50.000	180.000	180.000	180.000	180.000
433907 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4		31.575,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31310.43907 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4		31.575,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433908 Arbeitsgelegenheiten		658,35	100	1.000	1.000	1.000	1.000
31310.43908 Arbeitsgelegenheiten		658,35	100	1.000	1.000	1.000	1.000
433909 Sonstige Leistungen § 6		7.515,74	100	7.000	7.000	7.000	7.000
31310.43909 Sonstige Leistungen § 6		7.515,74	100	7.000	7.000	7.000	7.000
433910 Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt		0,00	100	100	100	100	100
31310.43910 Leistungen in besonderen Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt		0,00	100	100	100	100	100
433911 Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII		0,00	100	100	100	100	100
31310.43911 Leistungen in besonderen Fällen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII		0,00	100	100	100	100	100
433912 Grundleistungen § 3 Sachleistungen		2,10	100	100	100	100	100
31310.43912 Grundleistungen § 3 Sachleistungen		2,10	100	100	100	100	100
433913 Grundleistungen § 3 Wertgutscheine		0,00	100	100	100	100	100
31310.43913 Grundleistungen § 3 Wertgutscheine		0,00	100	100	100	100	100
433914 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse		-199,70	100	100	100	100	100
31310.43914 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse		-199,70	100	100	100	100	100
433915 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt		-388,04	100	100	100	100	100
31310.43915 Grundleistungen § 3 Geldleistungen für den Lebensunterhalt		-388,04	100	100	100	100	100
433916 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4		4.762,66	100	100	100	100	100
31310.43916 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4		4.762,66	100	100	100	100	100
433917 Arbeitsgelegenheiten		0,00	100	100	100	100	100
31310.43917 Arbeitsgelegenheiten		0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2016**31.3.122**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.3
Produkt: 31.3.122

Soziale Hilfen
 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
433918 Sonstige Leistungen § 6	0,00	100	100	100	100	100
31310.433918 Sonstige Leistungen § 6	0,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	288.375,18	112.300	410.100	410.100	410.100	410.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.166,59	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-21.166,59	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.166,59	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

24 Team Soziale Dienste / Frau Sommerfeld

Zielgruppe:

Ältere Menschen
Menschen mit Behinderung

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

Das Produkt Senioren- und Behindertenarbeit ist u. a. eine Leistung, die es den älteren Menschen ermöglichen soll, so lange wie möglich ein eigenständiges Leben in ihrem sozialen Umfeld zu führen.

Weiterhin soll die Seniorenarbeit der Stadt Ronnenberg dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu mildern und durch eine Vielzahl von Angeboten die Möglichkeit zu erhalten, am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Hier besteht eine Verknüpfung zur Altenhilfe gem. § 71 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch.

Die Senioren-Clubs dienen Bürgerinnen und Bürgern als Raum zur Begegnung sowie zur sinnvollen, aktiven Freizeitgestaltung durch Sport, Kultur, Kommunikation und Bildung. Für diese Zielgruppe wird im Bereich der offenen Seniorenarbeit mit ihren Angeboten ein Beitrag zur Gestaltung ihres Alltags und ihrer Freizeit gegeben, 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, Senioren – und Pflegestützpunkt Region Hannover und den Kirchen, die Angebote für den Seniorenbereich anbieten, wird dies gewährleistet.

Die Seniorinnen und Senioren werden über aktuelle Informationsveranstaltungen sowie Freizeitangebote durch Pressemitteilungen, Internetseite Stadt Ronnenberg, Handzettel und ausliegende Broschüren informiert.

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

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.

Ein weiteres inhaltliches Beratungsangebot besteht darin, älteren Menschen sowie Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen durch Beratung und Vermittlung persönliche wie finanzielle Hilfen aufzuzeigen und sie ggf. weiter zu vermitteln, sowie die Zusammenarbeit mit bestehenden Institutionen und Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, die für Senioren und Menschen mit Behinderungen in den Bereichen Beratung, Freizeitangebote sowie Gesundheit tätig sind.

Eine Information über relevante gesetzliche Veränderungen und deren Auswirkungen sowie aktuelle Informations- und Freizeitangebote erfolgt durch Pressemitteilungen, Broschüren und der Internetseite der Stadt Ronnenberg.

Strategische/s Ziele:

- Erhaltung und Förderung einer möglichst selbständigen Lebensführung in Alltag und Freizeit

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,71	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,37
Beratung und Betreuung für Senioren u. f. Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige durchführen	226,29	Beratung und Betreuung für Senioren u. f. Menschen mit einer Behinderung und deren Angehörige durchführen	95,32
Seniorenangebote/-veranstaltungen planen und durchführen	298,15	Seniorenangebote/-veranstaltungen planen und durchführen	301,44
Gesamt	533,15	Gesamt	403,13

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	2,59		1,96

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

- Optimierung der Angebote für Senioren und mobilitätsbehinderte Personen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner ab 67 Jahren	4.598	4503	4.900	4.536	93	4.800	4.600
Anzahl der Treffen der Gymnastikgruppe Empelde	40	44	45	43	96	45	45
Anzahl der Treffen der Seniorengruppen im ges. Stadtgebiet	161	161	185	156	84	185	185
Anzahl der Tanzveranstaltungen	9	9	9	9	100	9	9
Anzahl der Tagesfahrten	1	1	3	0	0	2	1
Anzahl der Rentenberatungen	8	6	10	10	100	10	10
Anzahl der Seniorenveranstaltungen (S)	18	16	20	19	95	20	20
Anzahl der Senioren pro Tanzveranstaltung	43	45	60	48	80	60	55
Anzahl der Senioren pro Tagesfahrt	35	40	50	0	0	50	50
Anzahl der Senioren pro Rentenberatung	11	5	20	5	25	8	5
Anzahl Senioren pro Veranstaltung (S)	28	35	50	28	56	50	40
Anzahl der Teilnehmer der städtischen Seniorengruppen	57	54	40	51	63	30	25
Anzahl d. Senioren p. Treffen d. Gymnastikgruppe Empelde	20	20	20	20	100	20	20
Anzahl Senioren pro Seniorengruppentreffen (bezogen auf ges. Stadtgebiet)	77	74	100	71	71	80	73
Anzahl der Seniorenweihnachtsfeiern im gesamten Stadtgebiet *	10	10	10	9	90	9	9
Anzahl der gesamt verschickten Einladungen *	4.598	4.503	1.450	1.144	79	1.450	1.400
Anzahl der a. d. Weihnachtsfeiern teilgenommenen Senioren *	836	886	1.000	839	84	1.000	900
Anzahl der Treffen der Behinderten- und Seniorengruppe	45	42	50	38	76	46	40
Anzahl der Teilnehmenden pro Behinderten- und Seniorengruppentreffen	10	10	10	6	60	10	6
Persönliche Beratungen von Behinderten	250	234	300	248	83	250	250

Produkt 31.5.022

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Telefonische Beratungen von Behinderten	700	765	800	639	80	650	650
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-5,95 €	-6,87 €	-8,83 €	-7,71 €	87	-6,51 €	-8,11 €

*ab 2014 erfolgt eine Einladung zu den Seniorenweihnachtsfeiern ab dem 70. Lebensjahr

Produktnummer

31502200

Produktbezeichnung

Senioren- und Behindertenarbeit

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	5.700,00 €	4.700,00 €	-1.000,00 €	-17,54		
	Benutzungsgebühren	3.500,00 €	3.000,00 €	-500,00 €	-14,29	Einnahmen betreffen nur noch die Seniorentanzveranstaltungen	43100.11000
	Benutzungsgebühren Fahrten	2.000,00 €	1.500,00 €	-500,00 €	-25,00	Nur eine Tagesfahrt in nähere Umgebung geplant	43100.11010
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	103.250,00 €	139.131,00 €	35.881,00 €	34,75	Gestiegene Personalkosten bedingt durch organisatorische Veränderungen.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**31.5.022**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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	0	0	0	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	42,47	0	0	0	0	0
43100.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42,47	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		1.539,99	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.539,99	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
43100.11000	Benutzungsgebühren	1.539,99	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
43100.11010	Benutzungsgebühren Fahrten	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	300	300	300	300	300
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
43100.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
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		1.582,46	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		140.407,31	103.250	139.131	141.588	145.004	147.991
401100	Beamte (Besoldung)	22.837,36	0	45.726	46.670	47.957	48.815
40000.41001	Beamtenbezüge SN Senioren- und Behindertenarbeit	22.837,36	0	45.726	46.670	47.957	48.815
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	81.565,40	81.850	57.300	58.600	59.900	61.300
40000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Senioren- und Behindertenarbeit	81.565,40	81.850	57.300	58.600	59.900	61.300
402100	Beamte (Versorgung)	9.063,27	0	18.531	18.359	18.702	19.045
40000.43001	Versorgungskasse Beamte SN Senioren- und Behindertenarbeit	9.063,27	0	18.531	18.359	18.702	19.045
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	8.137,21	5.200	3.700	3.800	3.900	4.000
40000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Senioren- und Behindertenarbeit	8.137,21	5.200	3.700	3.800	3.900	4.000
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	15.417,03	16.200	11.300	11.500	11.800	12.000
40000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Senioren- und Behindertenarbeit	15.417,03	16.200	11.300	11.500	11.800	12.000
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.387,04	0	2.574	2.659	2.745	2.831
40000.45011	Umlage Beihilfekasse SN Senioren- und Behindertenarbeit	3.387,04	0	2.574	2.659	2.745	2.831
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.264,46	39.400	38.500	38.500	38.700	38.800
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.325,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43100.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	49,27	700	700	700	700	700
43100.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
43300.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	2.276,71	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	459,89	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2016

31.5.022

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	43100.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	198,69	400	200	0	0	0
	43100.52010	Geräte, vermögensunwirksam	261,20	500	500	500	500	500
	43300.52010	Geräte, vermögensunwirksam	0,00	500	500	500	500	500
	43300.52020	Informationsmaterial	0,00	100	500	500	500	500
423100		<i>Mieten und Pachten</i>	<i>11.635,48</i>	<i>11.800</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
424100		<i>Mieten und Pachten</i>	<i>11.635,48</i>	<i>11.800</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.053,18</i>	<i>7.200</i>	<i>7.000</i>	<i>7.200</i>	<i>7.400</i>	<i>7.500</i>
	43100.54000	Heizung SN	2.114,34	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	43100.54030	Wasser SN	-192,05	200	200	300	300	300
	43100.54040	Strom SN	219,36	300	300	300	300	300
	43100.54050	Reinigung SN	3.739,94	4.100	3.900	4.000	4.100	4.200
	43100.54300	Steuern, Abgaben SN	72,17	400	400	400	400	400
	43100.54310	Versicherungen SN	99,42	100	100	100	100	100
426100		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>120,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	43100.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	120,00	100	100	100	100	100
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>6.669,93</i>	<i>17.800</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>	<i>16.700</i>
	43100.58000	Beschäftigungsmaterial	57,91	200	200	200	200	200
	43100.60400	Veranstaltungen, Honorar für Referenten	2.663,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43100.60410	Altengymnastik	860,00	900	900	900	900	900
	43100.60420	Veranstaltungen Fahrten	281,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	43100.60430	Zuschüsse zu Fahrten	0,00	100	500	500	500	500
	43100.60440	Veranstaltungen Basteln, Spiele, etc.	12,58	100	100	100	100	100
	43100.60450	Veranstaltungen musikalische Nachmittage	1.100,00	600	600	600	600	600
	43100.60460	Honorar für Referenten	0,00	100	100	100	100	100
	43100.60470	Honorar für Aufwandsentschädigung	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43100.60480	Ehrung von Ehrenamtlichen	0,00	100	100	100	100	100
	43100.60490	Jahrestreffen Ehrenamtliche	264,00	300	300	300	300	300
	43100.63100	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Senioren- und Behindertenarbeit						
	43100.63800	Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	43300.58000	Beschäftigungsmaterial	29,98	100	100	100	100	100
	43300.60400	Veranstaltungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	43300.60500	Sonderaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen		1.711,42	1.700	1.800	1.600	1.600	1.600
471100		<i>Abschreibungen Sachanlagen</i>	<i>1.711,42</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	43100.68000	Abschreibungen	1.711,42	1.700	1.800	1.600	1.600	1.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		9.726,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
431800		<i>Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich</i>	<i>9.726,90</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
	43100.71810	Durchführung von Weihnachtsfeiern	9.726,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.880,11	800	2.500	2.500	2.500	2.500
441100		<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>507,85</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	43100.65400	Dienstreisen SN - Senioren- und Behindertenarbeit	507,85	300	300	300	300	300
443100		<i>Geschäftsaufwendungen</i>	<i>2.372,26</i>	<i>500</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
	43100.65000	Bürobedarf SN	42,90	200	200	200	200	200
	43100.65200	Postgebühren SN	2.134,31	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	43100.65250	Fernsprechgebühren SN	195,05	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			181.990,20	159.150	195.931	198.188	201.804	204.891
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-180.407,74	-153.150	-190.931	-193.188	-196.804	-199.891
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**31.5.022**

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
24 außerordentliches Ergebnis <i>(außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)</i>		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-180.407,74	-153.150	-190.931	-193.188	-196.804	-199.891
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.479,04	2.794	2.015	2.016	2.014	2.012
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.479,04	2.794	2.015	2.016	2.014	2.012
43100.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Senioren- und Behindertenarbeit		1.479,04	2.794	2.015	2.016	2.014	2.012
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.865,87	32.172	27.048	28.035	28.400	28.260
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.865,87	32.172	27.048	28.035	28.400	28.260
43100.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Senioren- und Behindertenarbeit		23.844,24	32.038	25.681	26.637	26.971	26.800
43100.67951 Verrechnung Handwerkerstunden Gebäudewirtschaft; Senioren- und Behindertenarbeit		1.021,63	134	1.367	1.398	1.429	1.460
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-23.386,83	-29.378	-25.033	-26.019	-26.386	-26.248
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-203.794,57	-182.528	-215.964	-219.207	-223.190	-226.139

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.5	
Produkt 31.5.122 Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Personen, deren Asylanträge abgelehnt worden sind, welche aber nicht sofort ausreisen können.

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

Ausländerinnen und Ausländer, die einen Asylantrag gestellt haben und der Stadt Ronnenberg zugewiesen sind, werden in städtischen und privaten Wohnungen im gesamten Stadtgebiet bzw. in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Die aktuell drei vorhandenen Gemeinschaftsunterkünfte befinden sich in Weetzen und Ronnenberg. Dort können 138 Personen untergebracht werden. Weitere Gemeinschaftsunterkünfte sind in Benthe (30 Personen), Empelde (100 Personen) und Weetzen (20 Personen) geplant. Darüber hinaus ist der Bau von verschiedenen Wohnprojekten beabsichtigt. Zudem bereitet sich die Stadt auf vorübergehende Notlösungen vor. Dazu stehen beispielsweise in Empelde Wohnwagen für die Unterbringung von ca. 18 Personen bereit.

Einzelzimmer und Wohnungen in den Gemeinschaftsunterkünften, städtischen und Privatwohnungen werden mit dem notwendigen Mobiliar und Hausrat ausgestattet. Die hierfür aufgewandten Kosten wie auch die Kosten der alltäglichen Grundversorgung des untergebrachten Personenkreises werden nach Maßgabe des Asylbewerberleistungsgesetzes von der Region Hannover getragen.

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

Strategische/s Ziel/e:

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,71	Der Leistungsumfang ist dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet.	
Betreuung der Unterkünfte	288,92		
Gesamt	297,63	Gesamt	0

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	1,42		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015		Plan 2016
Anzahl der belegten Unterkunftsplätze (Gemeinschaftsunterkünfte) (S)	31	55	50	73	146	120		500
						Asyl-suchende	Wohnungslose	
						75	45	
Anzahl der belegten Plätze in dezentralen Wohnungen	11	14	20	16	80	45		400
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,16 €	0,80 €	0,00 €	0,47 €	-	-1,09 €		2,79 €

Die Anzahl der belegten Unterkunftsplätze (Gemeinschaftsunterkunft) und die Anzahl der belegten Plätze durch Asyl-suchende in dezentralen Wohnungen sowie die Kosten pro Unterkunftsplatz dezentral basieren auf den Zahlen Ende IV. Quartal.

Produktnummer

31512200

Produktbezeichnung

Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	711.500,00 €	2.808.800,00 €	2.097.300,00 €	294,77		
	Benutzungsgebühren Region Hannover (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	180.000,00 €	250.000,00 €	70.000,00 €	38,89	Anstieg der Fallzahlen im AsylbLG; entsprechend steigender Ausgaben für Unterbringung höhere Kostenerstattung durch Region Hannover	43600.11000
	Benutzungsgebühren Region Hannover (Sammelunterkünfte)	92.600,00 €	803.500,00 €	710.900,00 €	767,71	Anstieg der Fallzahlen im AsylbLG; entsprechend steigender Ausgaben für Unterbringung höhere Kostenerstattung durch Region Hannover	43600.11001
	Benutzungsgebühren von Dritten (Gemeinschaftsunterkünfte und Sonstige)	7.800,00 €	1.365.300,00 €	1.357.500,00 €	17403,85	Anstieg der Fallzahlen im AsylbLG; entsprechend steigender Ausgaben für Unterbringung höhere Kostenerstattung durch Dritte	43600.11004
	Benutzungsgebühren von Dritten (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)	105.000,00 €	250.000,00 €	145.000,00 €	138,10	Anstieg der Fallzahlen im AsylbLG; entsprechend steigender Ausgaben für Unterbringung höhere Kostenerstattung durch Dritte	43600.11005
	Benutzungsgebühren Region Hannover (dezentrale Unterbringung)	6.000,00 €	70.000,00 €	64.000,00 €	1066,67	Anstieg der Fallzahlen im AsylbLG; entsprechend steigender Ausgaben für Unterbringung höhere Kostenerstattung durch Region Hannover	43600.11007
	Benutzungsgebühren von Dritten (dezentrale Unterbringung)	3.500,00 €	70.000,00 €	66.500,00 €	1900,00	Anstieg der Fallzahlen im AsylbLG; entsprechend steigender Ausgaben für Unterbringung höhere Kostenerstattung durch Dritte	43600.11008
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.800,00 €	70.000,00 €	-48.800,00 €	100,00		
	Personalkostenerstattung Region Hannover für Flüchtlingssozialarbeit	23.500,00 €	0,00 €	-23.500,00 €	100,00	Personalkostenerstattungen für die Flüchtlingssozialarbeit wird ab dem Haushaltsjahr 2016 im Produkt Asyl und Integration geführt	43600.17200
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für aktives Personal	95.251,00 €	99.900,00 €	4.649,00 €	100,00	Die für das Haushaltsjahr 2015 im Produkt angefallenen Personalkosten für Verwaltungsmitarbeiter werden ab dem Haushaltsjahr 2016 dem Produkt Verwaltung der Sozialhilfe zugeordnet. Die in 2016 dargestellten Personalkosten resultieren aus der Schaffung von drei befristete Vollzeitstellen als Objektbetreuer für Flüchtlingsunterkünfte (ab 03.2016).	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.600,00 €	2.341.400,00 €	1.643.800,00 €	235,64		
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 €	122.000,00 €	112.000,00 €	1.120,00	Der Sammelnachweis 50.000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht.	43600.50000
	Versicherungsfälle	0,00 €	500,00 €	500,00 €	100,00	Der Ansatz wird erstmalig beplant und dient der Abwicklung von Schäden in den Flüchtlingsunterkünften.	43600.50200
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens;	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00	Aufnahme Pauschalposition - 2015 kein Ansatz vorhanden.	43600.51000
	Asylbewerberunterkünfte						
	Geräte usw., vermögensunwirksam SN - Einrichtungen für Asylbew.	0,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	100,00	Flüchtlingsunterkünfte für ca. 650 Personen à 100 € für Reparatur und Ersatzbeschaffungen.	43600.52000
	Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150,- Euro (Starterpakete)	0,00 €	64.100,00 €	64.100,00 €	100,00	Flüchtlingsunterkünfte für ca. 936 Personen Starterpakete	43600.52200
	Mieten Gemeinschaftsunterkunft Weetzen	300.000,00 €	500.000,00 €	200.000,00 €	66,67	Anstieg der Fallzahlen im AsylbLG; damit Anstieg der Ausgaben für Unterbringung.	43600.53000
	Mieten dezentrale Unterbringung	110.000,00 €	210.000,00 €	100.000,00 €	90,91	Anstieg der Fallzahlen im AsylbLG; damit Anstieg der Ausgaben für Unterbringung.	43600.53002
	Mieten für Sammelunterkünfte	200.000,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	-100,00	Die anfallenden Kosten für die Sammelunterkünfte sind ab dem Haushaltsjahr 2016 einzelnen Kostenarten zugeordnet (Reinigung, Steuern, Versicherungen etc).	43600.53003
	Heizung SN	26.000,00 €	93.000,00 €	67.000,00 €	257,69	Wegen der steigenden Asylbewerber- und Flüchtlingszahlen werden weitere Unterkünfte erstellt und hergerichtet.	43600.54000
	Wasser SN	10.900,00 €	40.100,00 €	29.200,00 €	267,89	Wegen der steigenden Asylbewerber- und Flüchtlingszahlen werden weitere Unterkünfte erstellt und hergerichtet.	43600.54030
	Strom SN	30.800,00 €	247.600,00 €	216.800,00 €	703,90	Wegen der steigenden Asylbewerber- und Flüchtlingszahlen werden weitere Unterkünfte erstellt und hergerichtet.	43600.54040
	Reinigung SN	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	100,00	Flüchtlingsunterkünfte, Reinigung der Sanitärcontainer in den Containerdörfern	43600.54050
	Steuern, Abgaben SN	9.900,00 €	114.100,00 €	104.200,00 €	1052,53	Durch den Bau von Sammelunterkünften für Asylanten sowie zur Verfügungstellung städtischer Wohnungen wird hier mit einem Aufwand von insgesamt ca. 114.100 € kalkuliert.	43600.54300
	Versicherungen SN	0,00 €	58.200,00 €	58.200,00 €	100,00	Versicherungsbeitrag für die neu errichteten bzw. zu errichtenden Flüchtlingsunterkünfte im Stadtgebiet.	43600.54310
	Dienstleisterkosten für Wachdienst	0,00 €	312.000,00 €	312.000,00 €	100,00	Für die neu geschaffenen und zu schaffenden Sammelunterkünfte für Flüchtlinge sind externe Wachdienste erforderlich.	43600.54400
	Externe Hausmeisterdienste	0,00 €	80.100,00 €	80.100,00 €	100,00	Es ist vorgesehen, die Hausmeister Tätigkeiten extern zu vergeben, sofern die eigenen Personalkapazitäten nicht ausreichen.	43600.54500
	Betreiberkosten Hamelner Str. 3a	0,00 €	224.000,00 €	224.000,00 €	100,00	Betreiberkosten für das Objekt Hamelner Str. 3a als Flüchtlingsunterkunft (ab 09.2016).	43600.54600
	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN; Einrichtungen für Asylbewerber	0,00 €	700,00 €	700,00 €	100,00	Neu eingerichtetes Unterkonto für das Team 23 aufgrund des erhöhten Bedarfs an Fortbildungen im Rahmen der Flüchtlingsarbeit.	43600.56200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00		
	Dienstreisen SN - Einrichtungen für Asylbewerber	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	100,00	Neu eingerichtetes Unterkonto für das Team 23 aufgrund des erhöhten Bedarfs an Fortbildungen im Rahmen der Flüchtlingsarbeit.	43600.65400

*Kostenstelle / Unterkonto

Teilergebnishaushalt 2016**31.5.122**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.122 Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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			258.138,60	711.500	2.808.800	3.516.400	3.517.600	2.816.700
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>		258.138,60	711.500	2.808.800	3.516.400	3.517.600	2.816.700
43600.11000	Benutzungsgebühren Region Hannover (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)		258.138,60	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
43600.11001	Benutzungsgebühren Region Hannover (Sammelunterkünfte)		0,00	92.600	803.500	1.331.900	1.332.200	653.000
43600.11002	Gemeinschaftsunterkünfte Empelde/Benthe - Stromkostenerstattung		0,00	5.000	0	0	0	0
43600.11003	Benutzungsgebühren Jobcenter (Gemeinschaftsunterkünfte Empelde/Benthe)		0,00	54.000	0	0	0	0
43600.11004	Benutzungsgebühren von Dritten (Gemeinschaftsunterkünfte und Sonstige)		0,00	7.800	1.365.300	1.544.500	1.545.400	1.523.700
43600.11005	Benutzungsgebühren von Dritten (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)		0,00	105.000	250.000	250.000	250.000	250.000
43600.11006	Benutzungsgebühren Selbstzahler (Gemeinschaftsunterkunft Weetzen)		0,00	15.000	0	0	0	0
43600.11007	Benutzungsgebühren Region Hannover (dezentrale Unterbringung)		0,00	6.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43600.11008	Benutzungsgebühren von Dritten (dezentrale Unterbringung)		0,00	3.500	70.000	70.000	70.000	70.000
43600.11009	Benutzungsgebühren Selbstzahler (dezentrale Unterbringung)		0,00	500	0	0	0	0
43600.11010	Benutzungsgebühren für zentrale Unterbringung in angemieteten Gemeinschaftsunterkünften (Mietcontainer)		0,00	200.000	0	0	0	0
43600.11011	Benutzungsgebühren für Unterbringung in Ankaufobjekt		0,00	42.100	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte			4.457,75	5.000	500	500	500	500
341100	<i>Mieten und Pachten</i>		4.457,75	5.000	0	0	0	0
43600.14000	Erstattung Mieten von UA 4210		4.457,75	0	0	0	0	0
43600.14001	Erstattung Miete Selbstzahler (dezentrale Unterbringung)		0,00	2.500	0	0	0	0
43600.14002	Erstattung Miete Selbstzahler (Gemeinschaftsunterkünfte)		0,00	2.500	0	0	0	0
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		0,00	0	500	500	500	500
43600.15000	Erstattung von Versicherungen		0,00	0	500	500	500	500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	118.800	70.000	70.000	70.000	70.000
348200	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)</i>		0,00	83.800	20.000	20.000	20.000	20.000
43600.16200	Erstattung Miete Region Hannover (dezentrale Unterbringung)		0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43600.16201	Erstattung Miete Region Hannover		0,00	30.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**31.5.122**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.122 Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	43600.17200	(Gemeinschaftsunterkünfte) Personalkostenerstattung Region Hannover für Flüchtlingssozialarbeit	0,00	23.800	0	0	0	0
348400	<i>Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>		0,00	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43600.16400	Erstattung Miete Jobcenter (dezentrale Unterbringung)	0,00	17.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	43600.16401	Erstattung Miete Jobcenter (Gemeinschaftsunterkünfte)	0,00	17.500	0	0	0	0
348600	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>		0,00	0	0	0	0	0
	43600.16410	Erstattung Miete Jobcenter (dezentrale Unterbringung) NEU	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		262.596,35	835.300	2.879.300	3.586.900	3.588.100	2.887.200
	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		0,00	95.251	99.900	122.700	125.100	127.800
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>		0,00	44.047	0	0	0	0
	40000.41009	Beamtenbezüge SN - Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	44.047	0	0	0	0
401200	<i>Arbeitnehmer (Dienstbezüge)</i>		0,00	27.800	99.900	122.700	125.100	127.800
	40000.41408	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	27.800	99.900	122.700	125.100	127.800
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>		0,00	14.286	0	0	0	0
	40000.43009	Versorgungskasse Beamte SN Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	14.286	0	0	0	0
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>		0,00	1.700	0	0	0	0
	40000.43408	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	1.700	0	0	0	0
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>		0,00	5.500	0	0	0	0
	40000.44408	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	5.500	0	0	0	0
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		0,00	1.918	0	0	0	0
	40000.45019	Umlage Beihilfekasse SN Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	1.918	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		251.666,10	697.600	2.341.400	2.858.200	2.857.700	2.155.000
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		0,00	10.000	122.500	132.500	132.500	102.500
	43600.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	122.000	132.000	132.000	102.000
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		0,00	0	500	500	500	500
	43600.50200	Versicherungsfälle	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	43600.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Asylbewerberunterkünfte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		0,00	0	129.100	129.100	129.100	129.100
	43600.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN - Einrichtungen für Asylbew.	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000

Teilergebnishaushalt 2016**31.5.122**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.122 Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	43600.52200	Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150,- Euro(Starterpakete)	0,00	0	64.100	64.100	64.100	64.100
423100	Mieten und Pachten		251.666,10	610.000	710.000	710.000	710.000	710.000
	43600.53000	Mieten Gemeinschaftsunterkunft Weetzen	251.666,10	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	43600.53002	Mieten dezentrale Unterbringung	0,00	110.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	43600.53003	Mieten für Sammelunterkünfte	0,00	200.000	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	77.600	1.369.100	1.875.900	1.875.400	1.202.700
	43600.54000	Heizung SN	0,00	26.000	93.000	93.000	94.900	94.900
	43600.54030	Wasser SN	0,00	10.900	40.100	41.000	41.000	41.000
	43600.54040	Strom SN	0,00	30.800	247.600	247.600	247.600	247.600
	43600.54050	Reinigung	0,00	0	200.000	300.000	300.000	300.000
	43600.54300	Sammelunterkünfte Steuern, Abgaben SN	0,00	9.900	114.100	96.800	96.800	96.800
	43600.54310	Versicherungen SN	0,00	0	58.200	58.200	58.200	58.200
	43600.54400	Dienstleisterkosten für Wachdienst	0,00	0	312.000	312.000	312.000	312.000
	43600.54500	Externe Hausmeisterdienste	0,00	0	80.100	57.300	54.900	52.200
	43600.54600	Betreiberkosten Hamelner Str. 3a	0,00	0	224.000	670.000	670.000	0
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	0	700	700	700	700
	43600.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN; Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	0	700	700	700	700
16	Abschreibungen		0,00	68.200	371.400	539.400	538.700	537.500
471100	Abschreibungen Sachanlagen		0,00	68.200	371.400	539.400	538.700	537.500
	43600.68000	Abschreibungen	0,00	68.200	371.400	539.400	538.700	537.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	43600.65400	Dienstreisen SN - Einrichtungen für Asylbewerber	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			251.666,10	861.051	2.813.700	3.521.300	3.522.500	2.821.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			10.930,25	-25.751	65.600	65.600	65.600	65.900
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			10.930,25	-25.751	65.600	65.600	65.600	65.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		778,02	1.040	22.890	22.891	22.847	22.829
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		778,02	1.040	22.890	22.891	22.847	22.829
	43600.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Einrichtungen für Asylbewerber	778,02	1.040	22.890	22.891	22.847	22.829
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.876,72	15.517	98.102	97.380	92.994	84.818
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.876,72	15.517	98.102	97.380	92.994	84.818
	43600.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Einrichtungen für Asylbewerber	11.216,58	15.517	95.881	95.108	90.672	82.446
	43600.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	1.660,14	0	2.221	2.272	2.322	2.372

Teilergebnishaushalt 2016**31.5.122**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.122 Einrichtungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.098,70	-14.477	-75.212	-74.489	-70.147	-61.989
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.168,45	-40.228	-9.612	-8.889	-4.547	3.911

Produktbereich	
31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe	
31.5	
Produkt	
31.5.123 Asyl und Integration	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Flüchtlinge
 Einwohnerschaft, insbes. ehrenamtliche Helfer
 Soziale Einrichtungen

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

Hohe Flüchtlingszahlen und eine interkulturell zusammengesetzte Gesellschaft stellen die Kommunalverwaltung vor große Herausforderungen im Hinblick auf die Integration.

Zur Verwirklichung dieser Aufgabe plant die Stadt Ronnenberg die Durchführung von Kursen und Maßnahmen, um Flüchtlingen das Erlernen der deutschen Sprache zu ermöglichen bzw. diese in die Gesellschaft einzubeziehen. Weitere Aufgabenschwerpunkte sind die Förderung des ehrenamtlichen Engagements, die Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Institutionen sowie Aufbau eines Netzwerkes vor Ort.

Strategische/s Ziel/e:

Flüchtlinge ggf. durch die Hilfe Dritter integrieren.

2014		2015	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
	0	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,31
		Integrationsarbeit durchführen	297,80
Gesamt	0	Gesamt	303,11

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0		1,48

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2015:

- Integration von Flüchtlingen durch verschiedene Kurse und Maßnahmen
- Akquise und Unterstützung von ehrenamtlichen Unterstützern im Bereich der Flüchtlingsarbeit

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl ausgebildete Integrationslotsen	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.
Anzahl Deutschkurse	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	n.V.	-3,77 €

Produktnummer

31512300

Produktbezeichnung

Asyl und Integration

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 €	211.300,00 €	211.300,00 €	100,00	Der Ansatz für die Kostenerstattung der Flüchtlingssozialarbeit gemäß Mitteilung der Region Hannover wurde bisher über das Produkt Einrichtungen für Asylbewerber geplant und gebucht.	43610.17200
	Personalkostenerstattung Region Hannover für Flüchtlingssozialarbeit	0,00 €	211.300,00 €	211.300,00 €	100,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00 €	277.422,00 €	277.422,00 €	100,00	Aufnahme eines neuen Produktes Asyl und Integration ab 2016. Veranschlagung der Personalaufwendungen für die insgesamt fünf Vollzeitstellen von Sozialarbeitern.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	22.700,00 €	22.700,00 €	100,00	Ergänzende Veranschlagung aufgrund der Beschaffung eines Fahrzeugs für das Team Sozialleistungen für das Tätigkeitsfeld Asyl. Ausbau der Unterstützung durch Ehrenamtliche in der Flüchtlingsbetreuung; bisher keine Mittel vorhanden Einführung von Deutschkursen für Flüchtlinge; bisher keine Mittel vorhanden	43610.55020
	KFZ-Steuer Fahrzeug Team Sozialleistungen	0,00 €	200,00 €	200,00 €	100,00		
	Betreuungsarbeit (I-Lotsen, Ehrenamtliche, Dolmetscher, Fahrkarten etc.)	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	100,00		43610.63800
	Deutschkurse für Flüchtlinge	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	100,00		43610.63810

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**31.5.123**

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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	211.300	211.300	211.300	211.300
348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0,00	0	211.300	211.300	211.300	211.300
43610.17200 Personalkostenerstattung Region Hannover für Flüchtlingssozialarbeit		0,00	0	211.300	211.300	211.300	211.300
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		0,00	0	211.300	211.300	211.300	211.300
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0	277.422	326.963	332.839	339.199
401100 Beamte (Besoldung)		0,00	0	1.636	2.037	2.093	2.133
43610.41000 Beamtenbezüge SN - Asyl und Integration		0,00	0	1.636	2.037	2.093	2.133
401200 Arbeitnehmer (Dienstbezüge)		0,00	0	244.000	292.300	297.600	303.400
43610.41400 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Asyl und Integration		0,00	0	244.000	292.300	297.600	303.400
402100 Beamte (Versorgung)		0,00	0	666	802	818	834
43610.43000 Versorgungskasse Beamte SN - Asyl und Integration		0,00	0	666	802	818	834
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		0,00	0	7.600	7.800	7.900	8.100
43610.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Asyl und Integration		0,00	0	7.600	7.800	7.900	8.100
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		0,00	0	23.400	23.900	24.300	24.600
43610.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Asyl und Integration		0,00	0	23.400	23.900	24.300	24.600
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	0	120	124	128	132
43610.45010 Umlage Beihilfekasse SN - Asyl und Integration		0,00	0	120	124	128	132
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	22.700	22.900	400	400
425100 Haltung von Fahrzeugen		0,00	0	200	400	400	400
43610.55020 KFZ-Steuer Fahrzeug Team Sozialleistungen		0,00	0	200	400	400	400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	0	22.500	22.500	0	0
43610.63800 Betreuungsarbeit (I-Lotsen, Ehrenamtliche, Dolmetscher, Fahrkarten etc.)		0,00	0	7.500	7.500	0	0
43610.63810 Deutschkurse für		0,00	0	15.000	15.000	0	0
16 Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	0	300.122	349.863	333.239	339.599
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		0,00	0	-88.822	-138.563	-121.939	-128.299

Teilergebnishaushalt 2016**31.5.123**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	0,00	0	-88.822	-138.563	-121.939	-128.299
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.465	22.466	22.466	22.464
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.465	22.466	22.466	22.464
43610.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Asyl und Integration	0,00	0	22.465	22.466	22.466	22.464
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	147.860	151.649	154.693	152.421
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	147.860	151.649	154.693	152.421
43610.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Asyl und Integration	0,00	0	147.860	151.649	154.693	152.421
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-125.395	-129.183	-132.227	-129.957
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-214.217	-267.746	-254.166	-258.256

Produktbereich 34 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 34.6	
Produkt 34.6.022 Wohngeld	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Einwohner/innen mit Einkommensdefizit und Bedarf an Leistungen des Wohngeldes

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

Die gesetzliche Grundlage für die Gewährung von Wohngeld ist in erster Linie das Wohngeldgesetz (WoGG). Es wird als Zuschuss zu den Aufwendungen (ohne Strom- und Heizkosten) für Wohnraum gewährt. Hauptaufgabe des Wohngeldes ist die Sicherung des Wohnraumes. Wohngeld erhalten i. d. R. einkommensschwache Personen bzw. Familien, welche ohne die Gewährung von Wohngeld in die Sozialhilfeabhängigkeit geraten würden. Seit dem 01.01.2009 erhalten auch Kinder eigenständig Wohngeld (nur bei eigenem Einkommen), wenn damit deren Sozialhilfeabhängigkeit entfällt.

Bei der Gewährung von Wohngeld wird unterschieden in Mietzuschuss und in Lastenzuschuss. Mietzuschuss kann an die Mieter von Wohnraum und für auf Dauer untergebrachte Heimbewohner gewährt werden, während Lastenzuschüsse an Eigentümer von 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.

Als neue Hilfeart wurde die Bearbeitung von Teilaufgaben nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) übertragen. Ziel des BuT ist es, Leistungen für Bildung und Teilhabe zu erbringen, um Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien durch Entwicklung und Entfaltung ihrer Fähigkeiten in die Lage zu versetzen, ihre nachschulische Lebensgestaltung aus eigenen Kräften bestreiten zu können.

Die Aufgabe umfasst die qualifizierte Antragsannahme und Weiterleitung der Anträge zur zentralen Leistungsbewilligung an die Region Hannover.

Strategische/s Ziele:

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

2015		2016	
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 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0		0

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Anträge für Miet- und Lastenzuschuss (S)	533	556	485	402	83	393	472
Anzahl der Erstanträge für Miet- und Lastenzuschuss	147	153	125	107	86	100	200
Anzahl der Wiederholungsanträge für Miet- und Lastenzuschuss	300	284	265	218	82	223	212
Anzahl der Erhöhungsanträge für Miet- und Lastenzuschuss	20	26	25	6	24	10	10
Anzahl der Umrechnungen von Miet- und Lastenzuschüssen	66	93	70	71	101	60	50
Anzahl der laufenden Miet- und Lastenzuschüsse (S)	197	194	185	137	74	130	180
Anzahl der Rückforderungen	66	78	55	77	140	50	50
Gesamtsumme der Rückforderungen (inkl. Altfälle)	16.617,44 €	33.546,57 €	35.000,00 €	48.243,11 €	138	30.000 €	30.000 €
Anteil der Erstanträge zu den Gesamtanträgen	28 %	28 %	26 %	26,61 %	102	25 %	42,37 %
Anteil der Wiederholungsanträge zu den Gesamtanträgen	56 %	51 %	55 %	54,22 %	99	57 %	44,91 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,13 €	1,15 €	0,00 €	-0,03 €	-	0,07 €	0,00 €

Produktnummer 34602200

Produktbezeichnung Wohngeld

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**34.6.022**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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		35.082,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	35.082,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
48800.24100	Rückerstattung überzahlter allgemeiner Mietzuschuss (NEU)	32.840,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
99996.03211	Erträge aus der Wertberichtigung Kostenerstattung Wohngeld	2.242,00	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		193.981,13	325.100	325.100	325.100	325.100	325.100
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	193.981,13	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
48800.16100	Erstattung allgemeiner Mietzuschuss vom Land	193.981,13	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	100	100	100	100	100
48800.16800	Erstattung Kosten für Bankauskünfte; Wohngeld	0,00	100	100	100	100	100
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	1.500	0	0	0	0
363100	Bußgelder	0,00	1.500	0	0	0	0
40000.26000	Einnahmen aus Bußgeldern(BerZGG)	0,00	1.500	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	100	0	0	0	0
356200	Säumniszuschläge u.ä.	0,00	100	0	0	0	0
48800.26100	Stundungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		229.063,51	361.700	360.100	360.100	360.100	360.100
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		2.242,00	0	0	0	0	0
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	2.242,00	0	0	0	0	0
99996.44726	Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Wohngeld	2.242,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		227.468,69	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	227.468,69	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
48800.78800	Allgemeine Mietzuschüsse NEU	202.976,69	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
48800.78801	Allgemeine Lastenzuschüsse NEU	24.492,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
48800.65500	Aufwendungen Bankauskünfte; Wohngeld	0,00	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		229.710,69	360.100	360.100	360.100	360.100	360.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-647,18	1.600	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**34.6.022**

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-647,18	1.600	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-647,18	1.600	0	0	0	0

Produktbereich 35 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 35.1	
Produkt 35.1.022 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

24 Team Soziale Dienste / Frau Sommerfeld

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Menschen mit Einkommensdefizit
Soziale Einrichtungen

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

Gewährung von Zuschüssen an soziale Einrichtungen (STEP, Schuldnerberatung, DRK-Kleiderkammer, Baby-Umsonstladen etc.) und an bedürftige Einzelpersonen.

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

Strategische/s Ziel/e:

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,79	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,04
Integrationsarbeit durchführen	199,56	Zuschüsse an externe Vereine, Verbände, Institutionen und Organisationen	3,71
Gesamt	201,35	Gesamt	3,75

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0,98		0,02

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 0,20 €	- 2,28 €	- 2,87 €	- 2,64 €	92	- 3,10 €	- 1,32 €

Da in diesem Produkt hauptsächlich Zuschüsse an Vereine, Verbände, Organisationen und Institutionen verteilt werden, gibt es keine Grund- und Kennzahlen.

Produktnummer

35102200

Produktbezeichnung

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	46.480,00 €	8.417,00 €	-38.063,00 €	-81,89	Senkung der Personalkosten bedingt durch die Verlagerung des Arbeitsvorgangs "Integration" in das neue Produkt Asyl und Integration.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,00 €	4.500,00 €	-4.000,00 €	-47,06		
	Sachaufwendungen für die Betreuung für Menschen mit Migrationshintergrund	4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €	-100,00	Aufgabenwahrnehmung wurde in das neue Produkt Asyl und Integration verlagert. Der Haushaltsansatz wird zukünftig auf dem USK 43610.63800 geplant und bewirtschaftet.	40000.63800

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**35.1.022**

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.1.022 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.524,85	100	0	0	0	0
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0
	40000.17101 Einnahme Zuwendung vom Land für Familienzentrum	1.500,00	0	0	0	0	0
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.024,85	0	0	0	0	0
	40000.17200 Zuweisungen von der Region; Integrationsarbeit Projekt "Auf der Flucht"	-925,15	0	0	0	0	0
	40000.17201 Zuweisung von der Region für das Projekt "Aylin und Ronni lernen ihre Stadt kennen; Integrationsarbeit, UE	3.950,00	0	0	0	0	0
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	100	0	0	0	0
	40000.17800 Spenden Neu	0,00	100	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		4.524,85	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		45.818,60	46.480	8.417	8.533	8.867	8.993
401100	Beamte (Besoldung)	14.196,66	5.210	901	919	945	962
	40000.41005 Beamtenbezüge SN sonstige soziale Hilfen und Leistungen	14.196,66	5.210	901	919	945	962
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	18.594,03	31.250	5.600	5.700	5.900	6.000
	40000.41404 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN sonstige soziale Hilfen und Leistungen	18.594,03	31.250	5.600	5.700	5.900	6.000
402100	Beamte (Versorgung)	5.634,11	1.690	365	362	368	375
	40000.43005 Versorgungskasse Beamte SN sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.634,11	1.690	365	362	368	375
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	1.484,81	2.000	400	400	400	400
	40000.43404 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.484,81	2.000	400	400	400	400
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	3.803,46	6.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	40000.44404 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.803,46	6.100	1.100	1.100	1.200	1.200
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.105,53	230	51	52	54	56
	40000.45015 Umlage Beihilfekassen SN Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.105,53	230	51	52	54	56
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.274,80	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.274,80	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	40000.63800 Sachaufwendungen für die Betreuung von Menschen	1.594,39	4.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**35.1.022**

Produktbereich: 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 35.1.022 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	40000.63801	mit Migrationshintergrund Sachaufwendungen für die Betreuung von Frauen mit Migrationshintergrund	932,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	40000.63802	Sachaufwendungen Freiwilligenagentur; sonstige soziale Hilfen und	656,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40000.63804	Sach- und Honorarkosten Projekt "Aylin und Ronni lernen ihre Stadt kennen"; Integrationsarbeit, UE	91,63	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		17.266,78	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	17.266,78	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	40000.71800	Zuschuss Schuldnerberatung NEU	3.350,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	40000.71810	Zuschuss STEP gGMBH	2.550,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	40000.71820	Zuweisungen an natürliche Personen NEU	1.083,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	40000.71830	Künstlersozialabgabe NEU	243,95	500	500	500	500	500
	40000.71840	Zuschuss Kleiderkammer Ronnenberg	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	40000.71850	Zuschuss Babyumsonstladen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	40000.71860	Kostenbeteiligung Heimkinderfonds	389,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	40000.71870	Zuschuss Familienzentrum Johanneskirchengemeinde Empelde	3.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	40000.71880	Zuschuss Roter Faden (NEU)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	49800.71800	Ortsratsmittel ab 2002	750,00	700	700	700	700	700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		66.360,18	73.180	31.117	31.233	31.567	31.693
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-61.835,33	-73.080	-31.117	-31.233	-31.567	-31.693
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-61.835,33	-73.080	-31.117	-31.233	-31.567	-31.693
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		946,07	1.828	1.072	1.074	1.074	1.073
	381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	946,07	1.828	1.072	1.074	1.074	1.073
	49800.16909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	946,07	1.828	1.072	1.074	1.074	1.073
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.078,42	21.490	9.837	10.661	11.005	10.982
	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.078,42	21.490	9.837	10.661	11.005	10.982
	49800.67909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	18.078,42	21.490	9.837	10.661	11.005	10.982
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-17.132,35	-19.662	-8.765	-9.587	-9.931	-9.909
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-78.967,68	-92.742	-39.882	-40.820	-41.498	-41.602

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

22 Team Kinderbetreuung / Herr Marhenke

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 0 - 13 Jahren

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

Seit dem 01.08.2013 haben alle Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, einen individuellen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung oder in einer Tagespflegestelle entsprechend § 24 Absatz 2 SGB VIII.

Aufgrund der Einführung des einklagbaren Rechtsanspruches auf frühkindliche Förderung stellt die Kindertagespflege im Bereich der Betreuung von Kindern unter drei Jahren nach dem Willen des Gesetzgebers ein gleichrangiges Angebot zur institutionellen Kindertagesbetreuung dar.

Um der gesetzlichen Vorgabe eines stufenweisen Ausbaus der Betreuung für Kinder unter drei Jahren besser entsprechen zu können sowie weiterhin auch für die anderen Altersgruppen qualitative und flexible Kinderbetreuungsmöglichkeiten bereit zu stellen und vorhandene Ressourcen zu optimieren, ergänzt die Stadt Ronnenberg ihr bereits breit gefächertes Kindertagesstättenangebot mit der individuelleren Betreuungsmöglichkeit der Kindertagespflege.

Die Kindertagespflege erweitert damit das vorhandene Angebot an Betreuungsplätzen vor Ort für Kinder im Alter von 0 bis 13 Jahren. Der Betreuungsschwerpunkt des Angebotes soll bei Kindern unter 3 Jahren liegen. Eltern 3- bis 6-Jähriger wird diese Betreuungsform ergänzend zum Besuch einer Kindertageseinrichtung angeboten. Für Schulkinder kommen Tagespflegeplätze ebenfalls ergänzend zu Schule und Hort in Betracht.

Mit Ausnahme von Linderte und Ihme-Roloven wird das Angebot der Kindertagespflege in allen Stadtteilen vorgehalten. Um auf künftige Bedarfe reagieren und eine nahezu ausschließlich ortsnahe Versorgung nach wie vor gewährleisten zu können, sollen geeignete Kindertagespflegepersonen weiterhin angeworben werden. Zentrale Anlaufstelle für diese Akquise der Kindertagespflegepersonen sowie deren Qualifizierung ist das Kinder- und Familienservicebüro der Stadt Ronnenberg.

Das Angebot der Kindertagespflege ermöglicht es Eltern, Familie und Beruf besser miteinander zu vereinbaren, da kurzfristige Betreuungsbedürfnisse besonders flexibel sowie zeitnah erfüllt werden können. Gleichwohl soll die Kindertagespflege das Angebot der Kindertagesstätten lediglich ergänzen, Priorität hat in erster Linie die Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes in den Einrichtungen. Die Ergänzung des vorhandenen Platzangebotes in Tageseinrichtungen durch Kindertagespflege erhöht die Familienfreundlichkeit der Stadt Ronnenberg und steigert damit auch deren Attraktivität als Wohnstandort.

Strategische/s Ziel/e:

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz
- Schaffung eines bedarfsorientierten Angebotes für alle Altersgruppen zur Ergänzung des Kindertagesstättenangebotes der Stadt Ronnenberg

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,03	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,97
Vermittlung von Tagespflegeplätzen	58,86	Vermittlung von Tagespflegeplätzen	61,67
Begleitung der Betreuungsverhältnisse	64,35	Begleitung der Betreuungsverhältnisse	55,23

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Betreuung und Anwerbung von Tagespflegepersonen	49,48	Betreuung und Anwerbung von Tagespflegepersonen	49,48
Administration und Zusammenarbeit mit externen Stellen	29,46	Administration und Zusammenarbeit mit externen Stellen	31,42
Gesamt	205,18	Gesamt	200,77

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	1,00		0,98

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

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

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Tagespflegepersonen	19	20	21	19	90	23	21
Anzahl Tagespflegeplätze	74	72	78	71	91	82	78
Anzahl betreute Kinder (insgesamt)	94	93	94	95	101	98	100
Anzahl betreute Kinder (0 - 3)	26	43	37	39	105	49	52
Anzahl betreute Kinder (3 - 6)	37	24	31	30	97	25	25
Anzahl betreute Kinder (6 - 13)	31	26	26	26	100	24	23
Verhältnis betreute Kinder zu Tagespflegeplätzen	127,03 %	129,17 %	120,51 %	133,80 %	110	119,51 %	128,20 %
Anzahl Tagespflegeplätze pro Tagespflegeperson	3,89	3,6	3,71	3,73	101	3,57	3,71
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-2,01 €	-3,02 €	-5,58 €	-5,77 €	103	-7,88 €	-10,14 €

Produktnummer

36122100

Produktbezeichnung

Förderung von Kindern in Tagespflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.100,00 €	111.100,00 €	-45.000,00 €	-28,83		
	Erstattung wirtschaftliche Jugendhilfe Region Hannover (NEU)	36.500,00 €	0,00 €	-36.500,00 €	-100,00	Übernahme der Wirtschaftlichen Jugendhilfe ohne Kostenausgleich (DS 101/2015)	45420.17200
	Zuwendung des Landes für Tagespflegepersonal	119.600,00 €	111.100,00 €	-8.500,00 €	-7,11	Geringere Annahme geförderter Kindertagespflegepersonen und Absenkung der Betreuungsstunden im Ü3-Bereich	46500.17160
5	öffentlich - rechtliche Entgelte	112.100,00 €	129.100,00 €	17.000,00 €	15,17		
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.100,00 €	129.100,00 €	17.000,00 €	15,17	Anstieg der durchschnittlichen Betreuungszeiten für U3 pro Kind	45420.11000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.293,00 €	52.717,00 €	10.424,00 €	24,65	Gestiegene Personalkosten bedingt durch organisatorische Veränderungen.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**36.1.221**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		109.277,46	156.100	111.100	111.100	111.100	111.100
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	107.346,64	119.600	111.100	111.100	111.100	111.100
45420.17100	Zuschüsse vom Land aus Förderprogramm "Familien mit Zukunft"	107.346,64	0	0	0	0	0
46500.17160	Zuwendung des Landes für Tagespflegepersonal	0,00	119.600	111.100	111.100	111.100	111.100
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.930,82	36.500	0	0	0	0
45420.17200	Erstattung wirtschaftliche Jugendhilfe Region Hannover (NEU)	1.930,82	36.500	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		96.137,10	112.100	129.100	129.100	129.100	129.100
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.137,10	112.100	129.100	129.100	129.100	129.100
45420.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.137,10	112.100	129.100	129.100	129.100	129.100
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		205.414,56	268.200	240.200	240.200	240.200	240.200
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		38.058,62	42.293	52.717	53.870	55.151	56.305
401100	Beamte (Besoldung)	10.572,56	11.244	3.331	3.395	3.489	3.553
46500.41001	Beamtenbezüge SN - Förderung von Kindern in Tagespflege	10.572,56	11.244	3.331	3.395	3.489	3.553
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	16.943,46	21.143	37.978	38.842	39.754	40.571
46500.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Förderung von Kindern in Tagespflege	16.943,46	21.143	37.978	38.842	39.754	40.571
402100	Beamte (Versorgung)	4.195,84	3.642	1.353	1.333	1.361	1.387
46500.43001	Versorgungskasse Beamte SN - Förderung von Kindern in Tagespflege	4.195,84	3.642	1.353	1.333	1.361	1.387
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	1.339,10	1.357	2.449	2.497	2.545	2.640
46500.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Förderung von Kindern in Tagespflege	1.339,10	1.357	2.449	2.497	2.545	2.640
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	3.439,63	4.176	7.441	7.632	7.826	7.972
46500.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Förderung von Kindern in Tagespflege	3.439,63	4.176	7.441	7.632	7.826	7.972
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.568,03	731	165	171	176	182
46500.45011	Beihilfeumlagekasse SN - Förderung von Kindern in Tagespflege	1.568,03	731	165	171	176	182
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.909,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34,65	0	0	0	0	0
46490.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN, Förderung von Kindern in	34,65	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**36.1.221**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Tagespflege						
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.875,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45420.63800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.875,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0	600	600	600	600
	45420.68000 Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	300.175,37	409.500	423.600	423.600	423.600	423.600
	433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	300.175,37	409.500	423.600	423.600	423.600	423.600
	45420.76100 Leistungen der Jugendhilfe a.E. (Tagespflege)	300.175,37	409.500	423.600	423.600	423.600	423.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	387,36	300	400	400	400	400
	443100 Geschäftsaufwendungen	387,36	300	400	400	400	400
	45420.65000 Bürobedarfs SN Förderung von Kindern in Tagespflege	31,40	0	0	0	0	0
	46490.65101 Bücher und Zeitschriften SN Förderung von Kindern in Tagespflege	355,96	300	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	340.531,32	453.593	478.817	479.970	481.251	482.405
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-135.116,76	-185.393	-238.617	-239.770	-241.051	-242.205
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-135.116,76	-185.393	-238.617	-239.770	-241.051	-242.205
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	607,53	820	337	338	338	337
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	607,53	820	337	338	338	337
	45420.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Förderung von Kindern in Tagespflege	607,53	820	337	338	338	337
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.741,06	17.317	8.466	9.298	9.646	9.782
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.741,06	17.317	8.466	9.298	9.646	9.782
	45420.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Förderung von Kindern in Tagespflege	11.741,06	17.317	8.466	9.298	9.646	9.782
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.133,53	-16.497	-8.129	-8.960	-9.308	-9.445
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.250,29	-201.890	-246.746	-248.730	-250.359	-251.650

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr von Maltzahn

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg übernimmt Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach den §§ 11 und 12 des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz). Die Umsetzung obliegt dem Team Bildung, Jugend, dessen unterschiedliche Arbeitsfelder sich dadurch auszeichnen, dass Kindern und Jugendlichen in den sie betreffenden individuellen Lebenslagen und Situationen Hilfe und Beratung 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. Im Bereich der Freizeiten besteht seit 15 Jahren eine interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Neustadt am Rübenberge. Ca. 97 % aller angebotenen Ferienpassaktionen sind ausgebucht.

Weitere Kinder-, Jugendfreizeit- und Veranstaltungsangebote werden u.a. in der Kinder- und Jugendeinrichtung der Stadt Ronnenberg (JuZ Empelde) durchgeführt. Dort werden die ungebundenen Freizeitmöglichkeiten der „Offenen Tür“ mit Billard, Tischfußball und Gesellschaftsspielen angeboten. Darüber hinaus finden im Erdgeschoss während der Öffnungszeiten zahlreiche Aktivitäten statt, die die Interessen der Besuchenden berücksichtigen. Im Dachgeschoss befindet sich ein Computerraum. Hier kann/können im Internet „gesurft“, Informationen gesammelt, Texte verfasst und Bewerbungen geschrieben werden. Für den Musikraum wurde zusammen mit der Calenberger Musikschule ein neues attraktives Angebot offeriert. Neben den ungebundenen Freizeitangeboten werden längerfristige spezielle Gruppenangebote vorgehalten, die eine verbindliche Teilnahme erfordern.

Der ca. 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 130 Kinder und Jugendliche dazu animiert, sich sportlich zu betätigen und sich für neue körperliche Herausforderungen zu begeistern. Aufgrund der Sozialstruktur der Teilnehmenden hat sich diese Veranstaltung auch als ein weiterer Beitrag zur Integration von Kindern mit Migrationshintergrund etabliert. Zusätzlich wurde 2014 erstmalig ein weiterer Sport Event im Freibad Empelde mit großem Zuspruch durchgeführt. Zukünftig soll diese Veranstaltung jedes Jahr stattfinden.

In der Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Calenberger Land wurde wiederholt der talentCampus durchgeführt. Näheres dazu siehe Produkt Volkshochschule.

Die internationale Jugendarbeit wird durch den jährlich stattfindenden Austausch mit der Partnerstadt Duclair und durch das internationale Jugendcamp, an dem sich die Städte Swarzedz, Ronneburg und Duclair beteiligen, geprägt. Leider sind die Partnerstädte Ronneburg dauerhaft und Duclair vorübergehend wegen der Schwierigkeit, Jugendliche für das Camp zu gewinnen, aus dem Camp der Partnerstädte ausgestiegen. Deshalb ist die Durchführung 2016 noch ungeklärt.

Der Jugendaustausch der Gemeinden fand 2015 in Duclair statt. Den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen wurde ein sehr abwechslungsreiches, informatives Programm geboten.

Die in der Drucksache 38/2012 aufgezeigten und mit Ratsbeschluss vom 17.10.2012 festgelegten Meilensteine für die Gestaltung der Jugendarbeit wurden teilweise umgesetzt oder befinden sich in der weiteren Planung. Zu Beginn des Jahres 2014 wurde mit großer positiver Rückmeldung aller Beteiligten eine Kinder- und JugendaktivMesse (JAM) in den Räumlichkeiten der Marie-Curie-Schule in Empelde durchgeführt. Wegen der großen Resonanz wird die Kinder- und Jugend-Aktiv-Messe JAM auch im Jahr 2016 durchgeführt und in Zukunft im 2-jährigen Turnus durchgeführt.

Seit dem Sommer 2004 hat die Stadt Ronnenberg eine halbe Stelle der Jugendpflege im Rahmen der Schulsozialarbeit zur Unterstützung der Ganztagschule an die Marie-Curie-Schule (MCS) verlagert. Ein weiterer Stellenanteil wird vom Land Niedersachsen durch Drittmittelfinanzierung zur sozialpädagogischen Unterstützung des Hauptschulzweiges und Optimierung der Berufsorientierung gefördert. Der Hauptanteil dieser Maßnahme liegt in der Durchführung des „Programms zur Profilierung der Hauptschulen“. Dies unterstützt Schülerinnen und Schüler darin, sich über berufliche Interessen klar zu werden, Möglichkeiten, Stärken und Schwächen realistisch einzuschätzen, sowie „ihre schulische, berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern“.

Die eingeführten Programme werden inzwischen zusammen mit Lehrkräften organisiert und durchgeführt. Weiterhin konnte mit der FAA Nord ein zertifiziertes Bildungsunternehmen für die Kooperation am Standort MCS gewonnen werden. Dieser übernimmt Beratungen der Schulabgänger im Hauptschulbereich. Weitere Kooperationen mit Ausbildungslösungen der Region Hannover sind geplant. Die Weiterentwicklung des Ganztagsbetriebes an der MCS wird intensiv von der Schulsozialarbeit begleitet.

Ebenso wurde im Frühjahr 2013 an der KGS Standort Ronnenberg eine zeitlich befristete Teilzeitstelle Schulsozialarbeit eingerichtet (mittlerweile entfristet), um auch in den 5. und 6. Klassen die Kinder sozialpädagogisch zu betreuen und intensiv durch den Schulalltag zu begleiten. Zu den vielfältigen Aufgaben gehört u.a. die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Ganztagsbetrieb sowie Sozialtraining, Schulkino, Pausenangebote und Turnierausrichtung auf vielschichtiger sportlicher Ebene. Beide Schulsozialarbeiter der MCS sind organisatorisch der Jugendarbeit zugeordnet, haben jedoch ihr Einsatzgebiet an den jeweiligen Schulstandorten.

Die anhaltenden Erfolge der erstmalig im Jahr 2012 projektmäßig eingerichteten Schulsozialarbeit an den Grundschulen Ronnenberg und Empelde haben dazu geführt, dass die Schulsozialarbeit inzwischen als feste Vollzeitstelle in den Stellenplan aufgenommen wurde. Dadurch wird Schülerinnen und Schülern eine sozialpädagogische Orientierungs- und Strukturierungshilfe angeboten, welche die Handlungskompetenz der pädagogischen Einheiten am Lern- und Lebensort Schule in Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten nachhaltig stärken soll. Dies geschieht durch präventive Verhaltensübungen sowie individuelle Trainings- und Integrationsprojekte für die Schülerinnen und Schüler. Wichtig ist hierbei die enge Verzahnung mit den Schulen, welche sich u.a. durch die Teilnahme an Klassen- und Lehrerkonferenzen sowie an Elternabenden ergibt. Dazu gehören auch aufsuchende Hausbesuche, um z.B. die Eltern auf die Möglichkeiten des BuT hinzuweisen, damit die betroffenen Kinder eine optimierte Förderung erhalten können. Im Hinblick auf den aktuellen Flüchtlingszuwachs an den Grundschulen werden Integrationsprojekte (z.B. Kinderpaten) intensiver durchgeführt. Ferner findet an beiden Grundschulen seit Januar 2015 Lernförderung in Kooperation mit der VHS Calenberger Land statt. Für Eltern beider Schulen werden Vortragsabende angeboten – bisher zu den Themen „Interkultureller Austausch über das niedersächsische Schulsystem“, „Medienprävention“ und „Mobbing an der Grundschule“.

Die regelmäßigen Lern- und Förderfreizeiten, in Zusammenhang mit der eingeleiteten Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Schulen und der städtischen Jugendpflege, runden das Bild ab. Im Jahr 2015 wurden verstärkt Kinder und Jugendliche aus den Flüchtlingsfamilien in die Jugendarbeit eingebunden.

Strategische/s Ziele:

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

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	19,69	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	19,97
Kinder- und Jugendfreizeit- sowie -veranstaltungsangebote (z.B. OffenerTür-Bereich) planen, durchführen und nachbereiten	316,68	Kinder- und Jugendfreizeit- sowie -veranstaltungsangebote (z.B. OffenerTür-Bereich) planen, durchführen und nachbereiten	333,46
Ferienpassaktionen (Ostern, Sommer, Herbst) planen, durchführen und nachbereiten	225,34	Ferienpassaktionen (Ostern, Sommer, Herbst) planen, durchführen und nachbereiten	225,34
Internationale Jugendarbeit planen, durchführen und nachbereiten	37,73	Internationale Jugendarbeit planen, durchführen und nachbereiten	37,73
Schulsozialarbeit KGS Empelde	195,55	Schulsozialarbeit KGS Empelde	195,97
Schulsozialarbeit MCS Standort Ronnenberg	102,55	Schulsozialarbeit MCS Standort Ronnenberg	102,55
Grundschulsozialarbeit	219,56	Grundschulsozialarbeit	220,40
Umsetzung Jugendkonzept	43,11	Umsetzung Jugendkonzept	43,11
Schulsozialarbeit MCS Standort Ronnenberg		Präventionsrat	4,61
Schulsozialarbeit MCS Standort Ronnenberg			

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Gesamt	1.164,82	Gesamt	1.183,14

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
     	5,65	     	5,77

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2016:

- optimierte Integration der Kinder und Jugendlichen von Flüchtlingsfamilien in die Jugendpflege

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der eintägigen Ferienpassaktionen gesamt	96	104	90	67	74	90	90
Anzahl der Teilnehmenden	1274	1222	1100	828	75	1200	1200
Anzahl der mehrtägigen Ferienpassaktionen gesamt	3	3	3	8	267	3	3
Anzahl der Teilnehmenden	45	47	45	81	180	45	45
Anzahl Tage talentCAMPus ¹	k.A.	5	20	15	75	10	k.A.
Anzahl der Teilnehmenden talentCAMPus	k.A.	10	40	24	60	20	k.A.
Anzahl der Sport-Events	8	8	8	8	100	9 (inkl. Freibad)	8
Anzahl der Teilnehmenden an Sport-Events	1.021	906	960	1012	105	1100	1100
Anzahl Freibad-Sport-Events	k.A.	k.A.	k.A.	1	k.A.	1	1
Anzahl der Teilnehmenden am Freibad-Sport-Event	k.A.	k.A.	k.A.	645	k.A.	400	400
Anzahl weiterer Freizeitangebote	171	133	165	168	102	150	150
Anzahl der Teilnehmenden an weiteren Freizeitangeboten	1.030	920	900	897	100	900	900
Anzahl der Aktionen der internationalen Jugendarbeit	2	2	2	1	50	1/2	1/2
Anzahl der Teilnehmenden	24	26	25	20	80	25	20/27
Anzahl der Einzelberatungen außerhalb von Veranstaltungen	35	28	30	27	90	30	30
Schulsozialarbeit							
Praktikumsberatungen für Hauptschüler ²	20	20	40	32	80	40	20
Bewerbungen für Schulabgänger der Hauptschule	20	11	20	62	310	20	20
Beantragung von Lernförderung	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	50	k.A.
Anzahl Teilnehmer präventives Gruppenverhaltenstraining GS	k.A.	353	300	332	111	300	k.A.
Anzahl Fälle Elternarbeit (in Fallbearbeitungen) GS	k.A.	255	200	192	96	200	k.A.
Anzahl Lern- und Förderfreizeiten ³	k.A.	2	3	4	133	4	3
Anzahl Tage Lern- und Förderfreizeiten	k.A.	15	15	17	113	20	7
Anzahl der Teilnehmenden	k.A.	30	30	45	150	40	30
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-8,64 €	-14,39 €	-15,23 €	-16,66 €	109	-15,93 €	-17,23 €

¹ Erstmals in 2013 eingeführtes Freizeitprojekt in Zusammenarbeit mit der VHS

² Übernahme von Aufgaben durch die FAA Nord an der MCS

³ Erstmals in 2013 eingeführte Förderung für BuT anspruchsberechtigte Kinder

Produktnummer

36202100

Produktbezeichnung

Jugendarbeit

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich - rechtliche Entgelte <i>Entgelte Jugendaustausch</i>	13.500,00 € 3.500,00 €	10.300,00 € 500,00 €	-3.200,00 € -3.000,00 €	-23,70 -85,71	Der Jugendaustausch findet 2016 in Ronnenberg statt, sodass bei den Teilnehmern keine Entgelte erhoben werden. In den folgenden Haushaltsjahren wird der Austausch wieder in den Partnerstädten stattfinden.	45100.11010
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	315.086,00 €	341.000,00 €	25.914,00 €	8,22	Gestiegene Personalkosten bedingt durch die korrekte Zuordnung eines Schulsozialarbeiter zum Produkt Jugendarbeit.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Unterhaltung - Fahrzeuge Jugendpflege</i>	52.500,00 € 1.000,00 €	56.000,00 € 2.900,00 €	3.500,00 € 1.900,00 €	6,67 190,00	Anpassung an Ausgabevolumen 2014 / 2015	45100.55000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen <i>Postgebühren SN</i>	2.500,00 € 1.000,00 €	1.200,00 € 200,00 €	-1.300,00 € -800,00 €	-52,00 -80,00	800 € wurden im HH-Jahr 2015 für den Versand von Fragebögen für Befragung zur Umsetzung Jugendkonzeption geplant.	45100.65200

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016

36.2.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.260,10	300	300	300	300	300
314200	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	1.260,10	200	200	200	200	200
45100.17200	Zuschüsse Region Hannover für	0,00	200	200	200	200	200
45100.17201	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden; Zuschüsse von der Region Hannover für BuT Aktionen	1.260,10	0	0	0	0	0
314800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	0,00	100	100	100	100	100
45100.17810	Spenden Präventionsrat 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		8.888,30	13.500	10.300	13.300	13.300	13.300
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	8.888,30	13.500	10.300	13.300	13.300	13.300
45100.11010	Entgelte Jugendaustausch	0,00	3.500	500	3.500	3.500	3.500
45100.11020	Einnahmen aus Veranstaltungen (Ferienpassaktion)	8.653,30	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
45100.11030	Entgelte f. ausgeliehene Geräte	235,00	500	300	300	300	300
06 privatrechtliche Entgelte		426,00	300	800	300	800	300
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	426,00	300	800	300	800	300
45100.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
45100.15100	Jugendmesse Erträge	426,00	0	500	0	500	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		10.574,40	14.100	11.400	13.900	14.400	13.900
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		338.024,38	315.086	341.000	349.817	358.061	365.585
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	14.411,25	10.813	6.950	7.596	8.273	8.423
45100.41000	Beamtenbezüge SN - Jugendarbeit	14.411,25	10.813	6.950	7.596	8.273	8.423
401200	<i>Arbeitnehmer (Dienstbezüge)</i>	246.419,47	238.039	262.332	268.533	274.433	280.334
45100.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Jugendarbeit	246.419,47	238.039	262.332	268.533	274.433	280.334
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	5.719,27	3.502	2.826	2.980	3.230	3.287
45100.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Jugendarbeit	5.719,27	3.502	2.826	2.980	3.230	3.287
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	19.563,64	15.303	16.902	17.302	17.702	18.102
45100.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Jugendarbeit	19.563,64	15.303	16.902	17.302	17.702	18.102
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	49.773,40	47.008	51.506	52.906	53.907	54.907
45100.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Jugendarbeit	49.773,40	47.008	51.506	52.906	53.907	54.907
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	2.137,35	421	484	500	516	532
45100.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Jugendarbeit	2.137,35	421	484	500	516	532
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.799,97	52.500	56.000	55.100	56.200	55.300
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt 2016**36.2.021**

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	45100.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	0,00	800	800	800	800	800
422200	45100.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
		<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	93,95	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	45100.52010	Geräte, vermögensunwirksam	93,95	500	1.200	1.200	1.200	1.200
423100		<i>Mieten und Pachten</i>	220,84	300	300	300	300	300
425100	45100.53000	Kopierermiete	220,84	300	300	300	300	300
		<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	4.931,34	1.400	3.300	3.400	3.500	3.600
	45100.55000	Haltung von Fahrzeugen	2.894,64	1.000	2.900	3.000	3.100	3.200
	45100.55010	Kraftstoffkosten Fahrzeug Jugendpflege	1.675,70	0	0	0	0	0
426100	45100.55020	Kfz-Steuer	361,00	400	400	400	400	400
		<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	160,00	300	300	300	300	300
	45100.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	160,00	300	300	300	300	300
427100		<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	41.393,84	48.900	49.800	48.800	49.800	48.800
	21010.60001	Sach- und Honorarkosten BUT, Schulsozialarbeit	550,00	0	0	0	0	0
	45100.59000	Veranstaltungen Mädchenarbeit	1.845,39	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	45100.60001	Veranstaltungen zur Präventionsarbeit (bisher UA)	2.836,10	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	45100.60003	Jugendpflege; Sach- und Honorarkosten Ferienpass etc	9.111,80	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900
	45100.63800	Ferienpaßaktion NEU	14.527,29	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	45100.63801	Jugendbildungsseminare NEU	2.106,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45100.63802	Ferienprogramm BuT	7.156,07	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	45100.63803	Ferienprogramm talentCAMPus	1.423,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45100.63804	Schulsozialarbeit Material; UE	202,75	200	200	200	200	200
	45100.63805	Jugendmesse Aufwendungen	1.633,95	0	1.000	0	1.000	0
16	Abschreibungen		3.850,13	3.600	3.400	3.600	3.700	3.800
471100		<i>Abschreibungen Sachanlagen</i>	3.850,13	3.600	3.400	3.600	3.700	3.800
	45100.68000	Abschreibungen; Produkt Jugendarbeit	2.144,14	2.200	1.900	2.100	2.300	2.500
	46000.68000	Abschreibungen	1.705,99	1.400	1.500	1.500	1.400	1.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		10.767,54	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400
431200		<i>Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	6.180,00	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	45100.71201	Zuschuss an Region für Anmietung Jugendhilfestation, Löwenberger Straße 2	6.180,00	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
431800		<i>Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich</i>	4.587,54	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	45100.71800	Jugendaustausch mit Partnergemeinden	4.510,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45100.71840	Beiträge an Kinderhilfswerk	76,69	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		893,77	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
441100		<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	0,00	400	300	300	300	300
	45100.65400	Dienstreisen SN - Jugendarbeit	0,00	400	300	300	300	300
443100		<i>Geschäftsaufwendungen</i>	893,77	2.100	900	900	900	900
	45100.65000	Bürobedarf SN	698,47	800	600	600	600	600
	45100.65100	Bücher und Zeitschriften SN Jugendarbeit	24,95	300	100	100	100	100
	45100.65200	Postgebühren SN	170,35	1.000	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			400.335,79	388.986	417.000	425.117	434.561	441.285
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-389.761,39	-374.886	-405.600	-411.217	-420.161	-427.385

Teilergebnishaushalt 2016**36.2.021**

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-389.761,39	-374.886	-405.600	-411.217	-420.161	-427.385
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.482,75	4.586	2.069	2.070	2.069	2.065
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.482,75	4.586	2.069	2.070	2.069	2.065
45100.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Jugendarbeit	2.482,75	4.586	2.069	2.070	2.069	2.065
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.736,57	63.206	46.341	47.752	48.554	48.804
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.736,57	63.206	46.341	47.752	48.554	48.804
45100.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Jugendarbeit	45.736,57	63.126	46.341	47.752	48.554	48.804
45100.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitte 0200/7710	0,00	80	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.253,82	-58.620	-44.272	-45.682	-46.485	-46.739
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-433.015,21	-433.506	-449.872	-456.899	-466.646	-474.124

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.3	
Produkt 36.3.122 Frauen- und Mädchenberatung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

24 Team Soziale Dienste/ Frau Sommerfeld

Zielgruppe:

Frauen und Mädchen

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

Seit 1992 werden in der Notruf- und Beratungsstelle im Frauenzentrum Ronnenberg Frauen und Mädchen in Gewalt- und Krisensituationen sowie weiteren belastenden Lebenslagen beraten.

Das Beratungsangebot besteht aus festen telefonischen Sprechzeiten, offenen Sprechstunden und vereinbarten Beratungsterminen. Es steht werktags täglich zur Verfügung, so dass Frauen und Mädchen die Möglichkeit haben, ihre Anliegen zeitnah anbringen zu können.

Das Beratungsangebot reicht von einer Krisenintervention bis zu einem längeren Beratungsprozess, entsprechend des Unterstützungsbedarfs der ratsuchenden Frauen und Mädchen. Im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe wird im Beratungsprozess auf der Grundlage der individuellen Stärken und Lebenslagen gemeinsam nach Problemlösungen gesucht. Ziel ist es, mit den Mädchen und Frauen Zugang zu Ressourcen und Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten, so dass sie für sich selbst Perspektiven entwickeln und umsetzen können. Bei Bedarf findet eine Weitervermittlung und Begleitung zu weiteren Hilfsangeboten und Institutionen statt.

Die Palette der Beratung reicht von der allgemein orientierenden Beratung in erzieherischen, sozialen, gesundheitlichen und psychischen Fragestellungen und Konfliktsituationen bis hin zum Schwerpunkt der fachspezifischen Beratung und Begleitung im Bereich physischer, psychischer und sexueller Belästigung und Gewalt. Als besondere Angebote entsprechend den Qualifizierungen der Mitarbeiterinnen gibt es zusätzlich eine Fachberatung für traumatisierte Frauen sowie das Angebot der Mutter-Tochter-Mediation. Die Arbeit wird vom Land Niedersachsen bezuschusst.

Ergänzt wird die Notruf- und Beratungsarbeit durch die monatlich stattfindende allgemeine Rechtsberatung durch eine Fachanwältin für Familienrecht.

Zusätzlich zum individuellen Beratungsangebot hat sich die Gruppenarbeit als Unterstützungsangebot und Hilfe zur Selbsthilfe bewährt. In der Regel finden zwei Gesprächskreise für Frauen in Trennungssituationen, zwei Fördergruppen „Deutschkurse für Migrantinnen“ und ein Gruppenangebot für Frauen mit Flüchtlingshintergrund mit und ohne Traumatisierungen statt.

Das Frauenzentrum ist von Beginn an ein Kommunikationszentrum und ein Veranstaltungsort für die Ronnenberger Frauen gewesen. So liegt ein weiterer Schwerpunkt in der Durchführung von Präventions-, Bildungs-, Kultur- und Kreativangeboten in Form von Kursen, Vorträgen und Seminaren. Von den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen werden ca. zehn Präventions- und Bildungsveranstaltungen angeboten. Von Vorteil ist die enge Verknüpfung der verschiedenen Angebote, indem ratsuchende Frauen zunächst unverbindlich Kontakt aufnehmen und sich bei Bedarf an individuelle Unterstützungsangebote herantasten können.

Auch die VHS und mehrere freie Referentinnen bieten regelmäßige Kurse für Frauen an. Die Räume stehen einer Mutter-Kind-Gruppe sowie einer Selbsthilfegruppe für Frauen mit Suchtproblemen zur Verfügung. Der Internationale Frauentag wird gruppenübergreifend organisiert und gefeiert.

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

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,93	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,89
Sozial- und Lebensberatung für Frauen und Mädchen durchführen	121,14	Sozial- und Lebensberatung für Frauen und Mädchen durchführen	118,45
Veranstaltungen und Aktivitäten für Frauen und Mädchen planen und durchführen	56,87	Veranstaltungen und Aktivitäten für Frauen und Mädchen planen und durchführen	54,91
Projekte zur Gewaltprävention	30,98	Projekte zur Gewaltprävention	31,56
Gesamt	211,83	Gesamt	207,81

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	1,03		1,01

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Beratungsfälle	146	131	150	129	86	150	150
Anzahl der Sozial- und Lebensberatungen	357	324	450	278	62	450	450
Anzahl der Nutzerinnen des Frauenzentrums gesamt	638	917	700	922	132	900	700
Zeitaufwand der Beratungen (in Stunden)	300	270	380	231	61	380	380
Anzahl Veranstaltungen, Seminare, Gruppen im Frauenzentrum	62	98	70	67	96	70*	70*
Zeitaufwand pro Beratung (in Minuten)	50	50	50	50	100	50	50
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,43 €	-0,77 €	-1,84 €	-1,76 €	96	-0,86 €	-1,40 €

*Da der Frauentreff Ronnenberg e.V. sich zum Jahresende 2014 aufgelöst hat, wird der Plan 2016 für Veranstaltungen im Frauenzentrum, trotz des Ergebnisses 2014, nicht hoch gesetzt.

Produktnummer

36312200

Produktbezeichnung

Frauen- und Mädchenberatung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	51.200,00 €	60.763,00 €	9.563,00 €	18,68	Gestiegene Personalkosten bedingt durch organisatorische Veränderungen und normale tarifliche Steigerungen bei den Entgelten und Beamtenbezügen.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300,00 €	23.400,00 €	3.100,00 €	15,27		
	Geräte aus Spenden	100,00 €	1.000,00 €	900,00 €	900,00	Da sich die zu erwartenden Einnahmen aus Spenden erhöht haben, wurde der Betrag auf Ausgabenseite "Geräte aus Spenden" angepasst bzw. entsprechend erhöht.	76080.52100
	Heizung SN	3.300,00 €	4.000,00 €	700,00 €	21,21	Ein Formelfehler führt zu einem zu hohen Ansatz.	76080.54000
	Reinigung SN	8.200,00 €	8.700,00 €	500,00 €	6,10	Anpassung an tatsächliche Kosten	76080.54050
	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	300,00 €	1.300,00 €	1.000,00 €	333,33	Die Ansatzkalkulation erfolgte anhand der Mittelanmeldung des Teams 24, inklusive einer mehrtägigen Sonderfortbildung für den Umgang mit Flüchtlingen in Bezug auf Psychotraumatologie und Traumaberatung.	76080.56200

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**36.3.122**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.3
Produkt: 36.3.122

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
 Frauen- und Mädchenberatung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.350,00	53.000	53.500	53.500	53.500	53.500
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.500,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
76080.17100	Zuweisung vom Land für Frauennotruf	52.500,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.650,00	500	0	0	0	0
76080.17200	Fallpauschalen nach dem GewSchG von der Region Hannover	1.650,00	500	0	0	0	0
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
76080.17800	Spenden	200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		48,09	0	0	0	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48,09	0	0	0	0	0
76080.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	48,09	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		1.651,50	800	800	800	800	800
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.651,50	800	800	800	800	800
76080.11001	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte, Frauen- und Mädchenberatung	1.651,50	800	800	800	800	800
06 privatrechtliche Entgelte		0,00	300	300	300	300	300
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
76080.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
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		56.049,59	54.100	54.600	54.600	54.600	54.600
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		75.280,83	51.200	60.763	61.988	63.639	64.876
401100	Beamte (Besoldung)	3.474,04	0	1.343	1.371	1.409	1.434
40000.41007	Beamtenbezüge SN Frauen-	3.474,04	0	1.343	1.371	1.409	1.434
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	53.974,54	40.600	46.600	47.600	48.800	49.800
40000.41407	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	53.974,54	40.600	46.600	47.600	48.800	49.800
402100	Beamte (Versorgung)	1.801,14	0	544	539	549	559
40000.43007	Versorgungskasse Beamte SN Frauen- und Mädchenberatung	1.801,14	0	544	539	549	559
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	4.360,17	2.600	3.000	3.000	3.200	3.200
40000.43407	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	4.360,17	2.600	3.000	3.000	3.200	3.200
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	10.555,16	8.000	9.200	9.400	9.600	9.800
40000.44407	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Frauen- und Mädchenberatung	10.555,16	8.000	9.200	9.400	9.600	9.800
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.115,78	0	76	78	81	83
40000.45017	Umlage Beihilfekassen SN Frauen- und Mädchenberatung	1.115,78	0	76	78	81	83
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.278,83	20.300	23.400	26.000	25.400	23.100
421100	Unterhaltung der Grundstücke und	2.993,52	800	800	4.200	3.300	800

Teilergebnishaushalt 2016

36.3.122

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.3
Produkt: 36.3.122

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
 Frauen- und Mädchenberatung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<i>baulichen Anlagen</i>						
	76080.50000 Unterhaltung d. Grundstücke	2.993,52	500	500	3.900	3.000	500
	76080.50200 Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	613,08	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	76080.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN	342,14	100	0	0	0	0
	76080.52010 Geräte, vermögensunwirksam	270,94	500	500	500	500	500
	76080.52100 Geräte aus Spenden	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
423100	<i>Mieten und Pachten</i>	441,68	500	500	500	500	500
	76080.53000 Kopierermiete	441,68	500	500	500	500	500
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	11.402,82	12.700	14.000	14.200	14.500	14.700
	76080.54000 Heizung SN	1.494,81	3.300	4.000	4.000	4.100	4.100
	76080.54040 Strom SN	425,46	400	500	500	500	500
	76080.54050 Reinigung SN	8.822,59	8.200	8.700	8.900	9.100	9.300
	76080.54300 Steuern, Abgaben SN	430,39	500	500	500	500	500
	76080.54310 Versicherungen SN	229,57	300	300	300	300	300
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	350,00	300	1.300	300	300	300
	76080.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	350,00	300	1.300	300	300	300
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.477,73	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	76080.63100 Öffentlichkeitsarbeit Frauen- und Mädchenberatung	1.433,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	76080.63102 Arbeitsbereich Gewalt gegen Frauen	2.043,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	Abschreibungen	1.275,46	1.300	1.700	1.700	1.700	1.600
471100	<i>Abschreibungen Sachanlagen</i>	1.275,46	1.300	1.700	1.700	1.700	1.600
	76080.68000 Abschreibungen	1.275,46	1.300	1.700	1.700	1.700	1.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	44,00	100	100	100	100	100
	76080.65400 Dienstreisen SN - Frauen- und Mädchenberatung	44,00	100	100	100	100	100
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.318,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	76080.65000 Bürobedarf SN	19,02	200	200	200	200	200
	76080.65100 Bücher und Zeitschriften SN	37,89	100	100	100	100	100
	76080.65200 Postgebühren SN	100,00	0	0	0	0	0
	76080.65250 Fernspreckgebühren SN	1.161,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	97.197,86	74.400	87.463	91.288	92.339	91.176
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.148,27	-20.300	-32.863	-36.688	-37.739	-36.576
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-41.148,27	-20.300	-32.863	-36.688	-37.739	-36.576
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.056,99	2.239	1.931	1.932	1.931	1.929
381100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.056,99	2.239	1.931	1.932	1.931	1.929
	76080.16909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Frauen- und Mädchenberatung	1.056,99	2.239	1.931	1.932	1.931	1.929
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.269,06	27.481	20.396	21.304	21.617	21.439
481100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	24.269,06	27.481	20.396	21.304	21.617	21.439
	76080.67909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Frauen- und Mädchenberatung	23.375,14	26.624	19.200	20.080	20.367	20.162
	76080.67951 Erstattung Personalkosten	893,92	857	1.196	1.224	1.250	1.277

Teilergebnishaushalt 2016**36.3.122**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: 36.3.122 Frauen- und Mädchenberatung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Gebäudewirtschaft UA 02000						
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.212,07	-25.242	-18.465	-19.372	-19.686	-19.510
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.360,34	-45.542	-51.328	-56.060	-57.425	-56.086

Produktbereich 36	
Produktgruppe 36.3	
Produkt 36.3.622 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Anspruchsberechtigte im Sinne des Gesetzes über das Bundeselterngeld

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

Elterngeld wird nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) gewährt. Es dient dazu, den Einkommenswegfall nach der Geburt eines Kindes abzumildern. Elterngeld wird einkommensabhängig gewährt und beträgt mindestens 300,00 € 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 € 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 € zu dem sonst zustehenden Elterngeld des betreuenden Elternteils. Bei Mehrlingen erhöht sich das Elterngeld für das Zweite und jedes weitere Kind jeweils um einen Zuschlag in Höhe des Mindestbetrags.

Während des Bezugs von Elterngeld ist die Erwerbstätigkeit für die antragstellende Person bis zu einer Arbeitszeit von 30 Stunden pro Woche erlaubt, sofern die Betreuung des Kindes weiterhin sichergestellt ist. Dieses Einkommen wird angerechnet.

Vor der Geburt pflichtversichert Krankenversicherte sind während des Bezugszeitraumes von Elterngeld beitragsfrei krankenversichert.

Zum 01.01.2015 wurde das neue Elterngeld Plus mit Partnerschaftsbonus und einer flexibleren Elternzeit eingeführt. Hier können Mütter und Väter von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, Basiselterngeld, Elterngeld-Plus und Partnerschaftsmonate kombinieren. Der Bezugszeitraum verlängert sich dadurch über den 14. Lebensmonat hinaus. Es ist vor allem ein Angebot an Eltern, die in Teilzeit (25-30 Wochenstunden) arbeiten wollen.

Das Betreuungsgeld, welches zum 01.08.2013 eingeführt worden ist, wurde durch Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 21.07.2015 für verfassungswidrig erklärt. Die Bearbeitung von Neuanträgen wird somit künftig entfallen, allerdings wird sich die laufende Fallbearbeitung nur sukzessive abbauen, da aktuell davon auszugehen ist, dass bereits beschiedene Verfahren auch weiterhin bis maximal Ende 2017 bestehen bleiben.

Strategische/s Ziel/e:

- Entwicklung eines Beratungsstandards inkl. fachbezogener Orientierungshilfen für die Klienten

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,31	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,26
Elterngeld	191,88	Elterngeld	204,76
Betreuungsgeld	35,16	Betreuungsgeld	33,83

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Sonderaufgaben	3,73	Sonderaufgaben	3,73
Gesamt	233,08	Gesamt	245,58

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	1,13		1,20

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Neuanträge Elterngeld	213	249	200	331	166	225	300
Anzahl der Neuanträge Betreuungsgeld	n. v.	34	50	117	234	125	0
Anzahl der laufenden Fälle, Elterngeld	167	202	160	217	136	210	200
Anzahl der laufenden Fälle Betreuungsgeld	n. v.	23	30	104	347	104	80
Anzahl der Fälle mit Rückforderung	4	4	5	6	120	6	6
Anzahl der Widersprüche / Klageverfahren	1	5	0	2	200	5	4
Durchschnittliche Ausgaben pro Kind im Jahr, Elterngeld	6.698 €	6.981 €	5.500 €	7.462 €	136	6.981 €	7.000 €
Durchschnittliche Ausgaben pro Kind im Jahr, Betreuungsgeld	n. v.	1.223 €	1.200 €	1.804 €	150	1.800 €	1.000 €
Durchschnittliche Ausgaben insgesamt pro Jahr, Elterngeld	1.178.813 €	1.389.385 €	1.200.000 €	1.865.619 €	156	1.466.010 €	1.500.000 €
Durchschnittliche Ausgaben insgesamt pro Jahr Betreuungsgeld	n. v.	n. v.	60.000 €	2.111.112 €	3.519	225.000 €	100.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	n. v.	-1,06 €	-0,65 €	0,05 €	-7	-2,15 €	-1,65 €

Die Kennzahlen vor Plan 2014 sind aus dem Produkt 36.3.922 Verwaltung der Jugendhilfe (Bundeselterngeld) übernommen, da die hier beschriebenen Aufgaben bis einschließlich 2013 dort hinterlegt waren.

Die Anzahl der laufenden Fälle bezieht sich auf die Zahlfälle im IV. Quartal. Die Kennzahl der Anzahl der Fälle mit Rückforderungen wird seit 2012 ermittelt.

Produktnummer

36362200

Produktbezeichnung

Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	76.903,00 €	65.002,00 €	-11.901,00 €	-15,48	Bedingt durch organisatorische Veränderungen reduzieren sich die Personalkosten in diesem Produkt trotz Beibehaltung des Aufgabenportfolios.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**36.3.622**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
Produkt: 36.3.622 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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		26.790,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		26.790,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
40701.16100 Erstattung Verwaltungskosten Bundeselterngeld vom Land (ab Haushaltsjahr 2014)		26.790,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
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		26.790,00	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		25.728,38	76.903	65.002	67.135	68.634	70.032
401100 Beamte (Besoldung)		2.185,65	3.245	2.376	2.915	2.995	3.055
40000.41008 Beamtenbezüge SN Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)		2.185,65	3.245	2.376	2.915	2.995	3.055
401200 Arbeitnehmer (Dienstbezüge)		17.383,08	57.388	48.766	49.876	50.985	52.045
40000.41405 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)		17.383,08	57.388	48.766	49.876	50.985	52.045
402100 Beamte (Versorgung)		867,40	1.051	967	1.147	1.170	1.194
40000.43008 Versorgungskasse Beamte SN Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)		867,40	1.051	967	1.147	1.170	1.194
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		1.400,55	3.700	3.163	3.229	3.279	3.345
40000.43405 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)		1.400,55	3.700	3.163	3.229	3.279	3.345
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		3.567,54	11.326	9.555	9.787	10.018	10.200
40000.44405 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)		3.567,54	11.326	9.555	9.787	10.018	10.200
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		324,16	193	175	181	187	193
40000.45018 Umlage Beihilfekasse SN Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)		324,16	193	175	181	187	193
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	600	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	600	0	0	0
40701.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers		0,00	0	600	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	200	0	0	0	0
40701.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)		0,00	200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**36.3.622**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.3
Produkt: 36.3.622

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
40701.65400 Dienstreisen SN - Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers	0,00	100	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.728,38	77.203	65.602	67.135	68.634	70.032
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	1.061,62	-50.503	-38.902	-40.435	-41.934	-43.332
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.061,62	-50.503	-38.902	-40.435	-41.934	-43.332
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	412,10	761	1.363	1.364	1.364	1.363
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	412,10	761	1.363	1.364	1.364	1.363
40701.16909 Saldoerrechnung Serviceprodukte Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	412,10	761	1.363	1.364	1.364	1.363
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.384,27	16.242	16.503	17.478	17.951	17.986
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.384,27	16.242	16.503	17.478	17.951	17.986
40701.67909 Saldoerrechnung Serviceprodukte Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Bundeselterngeld)	13.384,27	16.242	16.503	17.478	17.951	17.986
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.972,17	-15.481	-15.140	-16.114	-16.587	-16.623
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.910,55	-65.984	-54.042	-56.549	-58.521	-59.955

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

22 Team Kinderbetreuung/ Herr Marhenke

Zielgruppe:

Kinder ab der 9. Lebenswoche - ca. 10 Jahre

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

Die Stadt Ronnenberg führt dreizehn Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft und hält derzeit ein Platzangebot für knapp 950 Kinder vor. Darüber hinaus werden zwei freie Träger, die insgesamt 32 Hort- 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 in Anlehnung an § 1 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) Kinder im Alter zwischen der 9. Lebenswoche und 10 Jahren betreut, wobei den Großteil die Gruppe der 3- bis 6-Jährigen ausmacht.

Die Angebotspalette an Betreuungsplätzen ist vielfältig und orientiert sich am Bedarf der Kinder und Eltern. So gibt es z.B. Krippengruppen, Kindergartengruppen mit und ohne Integration und Hortgruppen. Die Eltern können für ihre Kinder eine Vormittagsbetreuung, eine Nachmittagsbetreuung oder eine Ganztagsbetreuung mit Früh- und/oder Spätbetreuung in Anspruch nehmen. Der zeitliche Umfang der Betreuung variiert je nach örtlichem Bedarf der Eltern und wird, soweit erforderlich, regelmäßig unterjährig oder zum Beginn eines Kindergartenjahres angepasst. Zusätzlich bieten die städtischen Kindergärten in dringenden Fällen einen Notdienst bzw. ein Ausweichangebot für die Kinderbetreuung während der Sommerferien an.

Das Betreuungsplatzangebot der Stadt wird stets an die sich wandelnden gesellschaftlichen Bedürfnisse angepasst. Weiterhin im Fokus steht der Ausbau der Betreuungsplätze für unter Dreijährige (Provisorium Empelde, Ronnenberg IV und Weetzen II) sowie aktuell die Schaffung einer weiteren Kindergartengruppe im Stadtteil Ronnenberg.

Im Bereich der integrativen Betreuung ist Ronnenberg mit 24 Plätzen verteilt auf sechs Gruppen Spitzenreiter in der Region Hannover.

Das pädagogische Konzept der Kindertageseinrichtungen steht im Einklang mit §§ 2 und 3 KiTaG und ist darauf ausgelegt, die Kinder möglichst optimal in ihren Fähigkeiten zu fördern, sie bei ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu begleiten und eine familienergänzende und -unterstützende Betreuung zu geben. Die Bereiche, die als Empfehlung im Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder genannt und umgesetzt werden sollen, wurden bereits in der Vergangenheit von den städtischen Einrichtungen berücksichtigt und werden weiterhin optimiert.

Die Leistungen der Kindertagesstätten werden zentral durch das Kinder- und Familienservicebüro der Stadt Ronnenberg koordiniert und angeboten.

Strategische/s Ziel/e:

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

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	27,81	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	28,45
KiTa-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	380,57	KiTa-Platzangebot planen, festlegen und umsetzen	395,11

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zusammenarbeit mit und Beratung von päd. Personal, Einrichtungsnutzern und externen Stellen	152,72	Zusammenarbeit mit und Beratung von päd. Personal, Einrichtungsnutzern und externen Stellen	206,72
Leitung Springkraftpool	131,65	Leitung Springkraftpool	135,38
Fachberatung durchführen	124,84	Fachberatung durchführen	103,05
Umsetzung des ganztags-schulähnlichen Hortangebotes	56,64	Umsetzung des ganztags-schulähnlichen Hortangebotes	56,64
Sorge für Einrichtung, Ausstattung und Betrieb tragen	134,53	Sorge für Einrichtung, Ausstattung und Betrieb tragen	138,31
Benutzungs- u. Gebührenordnung überprüfen u. ggf. modifizieren	313,62	Benutzungs- u. Gebührenordnung überprüfen u. ggf. modifizieren	301,87
Gesamt	1.322,37	Gesamt	1.365,53

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
			
	6,41		6,65

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016 (ggf. mittelfristig):

- Mittelfristig Überarbeitung der Rahmenkonzeptionen
- Verstetigung der Fachberatung von pädagogischen Kräften
- Ausbau der Kinderbetreuungsangebote vorrangig in den Stadtteilen Ronnenberg (RO IV) und Weetzen (Weetzen II)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Plätze in Krippen und AÜ-Gruppen (belegbare Plätze)	143	144	154	169	110	199	207
Anzahl Kinder in Krippen- und AÜ-Gruppen (belegte Plätze)	01.08.: 124 31.12.: 135	01.08.: 143 31.12.: 131	01.08.: 134 31.12.: 154	128 157	96 102	01.08.: 198 31.12.: 187	205 193
Anzahl KiGa-Plätze (belegbare Plätze)	Städt.: 571 Kirche: 25	Städt.: 569 Kirche: 25	Städt.: 595 Kirche: 25	569 25	96 100	Städt.: 620 Kirche: 25	634 25
Anzahl Kinder in städt. KiGas (belegte Plätze)	01.08.: 520 31.12.: 543	01.08.: 502 31.12.: 542	01.08.: 542 31.12.: 566	522 559	96 99	01.08.: 547 31.12.: 591	581 622
Anzahl Hortplätze (belegbare Plätze)	Städt.: 172 Andere: 32	Städt.: 180 Andere: 32	Städt.: 180 Andere: 32	180 32	100 100	Städt.: 180 Andere: 32	180 32
Anzahl Kinder in städt. Horten (belegte Plätze)	01.08.: 166 31.12.: 164	01.08.: 172 31.12.: 175	01.08.: 174 31.12.: 180	170 180	98 100	01.08.: 172 31.12.: 175	170 180
Anzahl Gesamtplätze (KiGas/Krippen) in städt. Einrichtungen (zum 31.12.)	714	713	749	738	99	819	841
Anzahl Kinder gesamt in städt. Einrichtungen (zum 31.12.)	842	848	900	918	102	953	995
Anzahl der in Frage kommenden Kindergartenkinder (3 - 6) (Stand: 31.12.)	611	636	623	632	101	639	636
Anzahl der tatsächlich einen KiGa besuchenden Kinder (3 - 6) (Kinder in städt. KiGas + max. 25 Kirchenkindergärten; zum 31.12.)	568	565	591	583	99	614	645

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der 13/14/16:00 Uhr-Plätze (KiGa/Krippe)	13:00 Uhr: 25/0 14:00 Uhr: 212/98 16:00 Uhr: 128/45	13:00 Uhr: 25/0 14:00 Uhr: 225/99 16:00 Uhr: 128/45	13:00 Uhr: 25/0 14:00 Uhr: 236/109 16:00 Uhr: 128/45	13:00 Uhr: 20/0 14:00 Uhr: 242/124 16:00 Uhr: 134/45	80/0 103/114 105/100	13:00 Uhr: 20/0 14:00 Uhr: 282/139 16:00 Uhr: 147/60	13:00 Uhr: 20/0 14:00 Uhr: 286/147 16:00 Uhr: 157/60
Anzahl städt. KiGa-Plätze mit 4-std. Betreuung	206	191	206	173	84	171	171
Anzahl städt. KiGa-Plätze mit mehr als 4-std. Betreuung	365	378	389	396	102	449	463
Anzahl Nachrücker bis Ende KiGa-Jahr	KiGa: 44 Krippe: 30 Hort: 7	KiGa: 71 Krippe: 34 Hort: 9	KiGa: 44 Krippe: 30 Hort: 7	57 38 5	130 127 71	KiGa: 70 Krippe: 1 Hort: 7	KiGa: 50 Krippe: 16 Hort: 10
Auslastungsquote städt. Krippen (zum 01.08.)	86,71 %	99,31 %	87,01 %	83,20 %	96	99,50 %	99,04 %
Auslastungsquote städt. Krippen inkl. Nachrücker (zum 01.08.)	107,69 %	122,92 %	106,49 %	101,78 %	96	100,00 %	100,00 %
Auslastungsquote städt. KiGa (zum 01.08.)	91,07 %	88,22 %	91,09 %	91,74 %	101	88,23 %	91,64 %
Auslastungsquote städt. KiGa inkl. Nachrücker (zum 01.08.)	95,10 %	100,70 %	98,49 %	101,76 %	103	99,52 %	99,53 %
Auslastungsquote städt. Horte (zum 01.08.)	96,51 %	95,56 %	96,67 %	94,45 %	98	95,56 %	94,45 %
Auslastungsquote städt. Horte inkl. Nachrücker (zum 01.08.)	100,58 %	100,56 %	100,56 %	97,23 %	97	99,44 %	100,00 %
Aufnahmequote (3 - 6-jährige in KiGas)	92,96 %	88,84 %	94,86 %	92,25 %	97	96,09 %	101,42 %
Anteil der über den Rechtsanspruch hinausgehenden städt. KiGa-Plätze (Plätze mit mehr als vierstündiger Betreuung)	KiGas: 63,92 % Krippen: 100 % KiGas + Krippen: 71,15 %	KiGas: 66,43 %	KiGas: 65,38 %	KiGas: 69,60 %	106	KiGas: 72,42 %	KiGas: 73,03 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-126,51 €	-134,86 €	-142,86 €	-135,41 €	95	-162,32 €	-193,75 €

Bei der Anzahl der Kinder in Krippen und städt. KiGas im Ergebnis 2013 sind wegen der späten Sommerferien Aufnahmen zum Stichtag 30.09.2014 berücksichtigt.

Die Anzahl der in Frage kommenden Kindergartenkinder (3-6) (Stand 31.12.) basiert auf den Einwohnermeldedaten zu den Stichtagen 31.12.2014, 31.12.2015 und 31.12.2016.

Bezüglich des Anteils der über den Rechtsanspruch hinausgehenden städt. KiGa-Plätze (Plätze mit mehr als vierstündiger Betreuung) erfolgt eine Ausweisung der Quote der Krippenplätze nicht mehr, da in dieser Betreuungsform der sog. individuelle Bedarf für die Erfüllung des Rechtsanspruches ausschlaggebend ist.

Produktnummer

36502100

Produktbezeichnung

Tageseinrichtungen für Kinder

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.069.700,00 €	2.337.900,00 €	268.200,00 €	12,96		
	<i>Zuwendungen des Landes f. Fachkräfte</i>	1.353.000,00 €	1.577.200,00 €	224.200,00 €	16,57	Neben höherer Pauschalen Ausbau weiterer Einrichtungen (z.B. Weetzen II, RO IV) berücksichtigt	46500.17110
	<i>Förderung Integration vom Land</i>	420.100,00 €	439.000,00 €	18.900,00 €	4,50	Anstieg der durchschnittlichen Personalkosten für Heil.-Päds	46500.17120
	<i>Erstattung Gebührenfreies Kita-Jahr durch das Land</i>	291.800,00 €	307.200,00 €	15.400,00 €	5,28	Anstieg beitragsfreier Kinder	46500.17130
	<i>Erstattung Betriebskosten von Kommunen</i>	0,00 €	9.700,00 €	9.700,00 €	100,00	Neues USK; Zuordnung bisher auf 46500.16220	46500.17270
05	Öffentlich - rechtliche Entgelte	1.241.900,00 €	1.594.400,00 €	352.500,00 €	28,38		
	<i>Gebühren Ronnenberg I</i>	125.300,00 €	134.800,00 €	9.500,00 €	7,58	Gebührenerhöhung zum 01.08.2015 wirkt sich in 2016 vollumfänglich aus	46500.11002
	<i>Gebühren Ronnenberg II</i>	48.600,00 €	45.000,00 €	-3.600,00 €	-7,41	Geringere Anzahl von Gebührenschuldern aufgrund erhöhter Inanspruchnahme der Wirtschaftlichen Jugendhilfe und einem Anstieg der Kinder im beitragsfreien Kita-Jahr	46500.11003
	<i>Gebühren INKITARO</i>	139.700,00 €	142.100,00 €	2.400,00 €	1,72	Gebührenerhöhung zum 01.08.2015 wirkt sich in 2016 vollumfänglich aus	46500.11004
	<i>Gebühren Hort Empelde</i>	74.300,00 €	75.000,00 €	700,00 €	0,94	Gebührenerhöhung zum 01.08.2015 wirkt sich in 2016 vollumfänglich aus	46500.11005
	<i>Gebühren Hirtenstraße</i>	60.900,00 €	64.800,00 €	3.900,00 €	6,40	Gebührenerhöhung zum 01.08.2015 wirkt sich in 2016 vollumfänglich aus	46500.11006
	<i>Gebühren Weetzen</i>	81.000,00 €	77.000,00 €	-4.000,00 €	-4,94	In 2015 Gebührenanteil für zweite Krippengruppe berücksichtigt	46500.11008
	<i>Gebühren An der Halde</i>	89.400,00 €	91.000,00 €	1.600,00 €	1,79	Gebührenerhöhung zum 01.08.2015 wirkt sich in 2016 vollumfänglich aus	46500.11009
	<i>Gebühren Benthe</i>	78.900,00 €	85.700,00 €	6.800,00 €	8,62	Gebührenerhöhung zum 01.08.2015 wirkt sich in 2016 vollumfänglich aus	46500.11010
	<i>Gebühren Ronnenberg III</i>	43.100,00 €	50.000,00 €	6.900,00 €	16,01	Gebührenerhöhung zum 01.08.2015 wirkt sich in 2016 vollumfänglich aus	46500.11011
	<i>Gebühren Hort Grundschule Ronnenberg</i>	61.000,00 €	62.500,00 €	1.500,00 €	2,46	Gebührenerhöhung zum 01.08.2015 wirkt sich in 2016 vollumfänglich aus	46500.11012
	<i>Gebühren Schülerbetreuung Weetzen</i>	37.800,00 €	38.700,00 €	900,00 €	2,38	Gebührenerhöhung zum 01.08.2015 wirkt sich in 2016 vollumfänglich aus	46500.11013
	<i>Gebühren Kita "Am Ententeich"</i>	64.900,00 €	105.800,00 €	40.900,00 €	63,02	Inbetriebnahme zusätzlicher Kiga- und Krippengruppe berücksichtigt; Gebührenerhöhung zum 01.08.2015 wirkt sich in 2016 vollumfänglich aus	46500.11016
	<i>Gebühren Kita Ronnenberg IV</i>	17.900,00 €	55.500,00 €	37.600,00 €	210,06	Anteilige Kalkulation in 2015; Gebührenerhöhung zum 01.08.2015 wirkt sich in 2016 vollumfänglich aus	46500.11017
	<i>Essengebühren</i>	220.500,00 €	434.100,00 €	213.600,00 €	96,87	Aufgrund der Einstellung des Küchenbetriebes zum 31.07.2015 Vollveranschlagung im Produkt Tageseinrichtungen für Kinder	46500.11018
	<i>Gebühren Kita Weetzen II</i>	0,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	100,00	Neues USK	46500.11019
	<i>BuT; Pauschalerstattung Region Hannover für Kita-Essen Kinder (ab Mitte 2015)</i>	16.400,00 €	22.500,00 €	6.100,00 €	37,20	Aufgrund der Einstellung des Küchenbetriebes zum 31.07.2015 Vollveranschlagung im Produkt Tageseinrichtungen für Kinder	46500.11600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.800,00 €	0,00 €	-230.800,00 €	-100,00		
	<i>Region Zusch. wirtsch. JuHi, eigene Einr.</i>	210.200,00 €	0,00 €	-210.200,00 €	-100,00	Zuordnung auf 46500.17250, aber Wegfall aufgrund Übernahme der Wirtschaftlichen Jugendhilfe ohne Kostenausgleich (DS 101/2015)	46500.16200
	<i>LKH Zusch. wirtsch. JuHi, private Einr.</i>	10.900,00 €	0,00 €	-10.900,00 €	-100,00	Zuordnung auf 46500.17260, aber Wegfall aufgrund Übernahme der Wirtschaftlichen Jugendhilfe ohne Kostenausgleich (DS 101/2015)	46500.16210
	<i>Erstattung Betriebskosten von Kommunen</i>	9.700,00 €	0,00 €	-9.700,00 €	-100,00	Zuordnung auf 46500.17270	46500.16220
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.056.138,00 €	6.782.168,00 €	726.030,00 €	11,99	<i>Erhöhter Personalaufwand ist im Wesentlichen durch die Ausweitung des Betreuungsangebotes in den einzelnen Einrichtungen entstanden (u. a. Kindertageseinrichtung Ronnberg IV und Ententeich, Krippe Weetzen)</i>	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.800,00 €	1.171.800,00 €	319.000,00 €	37,41		
	<i>Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN</i>	4.200,00 €	3.400,00 €	-800,00 €	-19,05	Die Ansatzkalkulation erfolgte anhand der Mittelanmeldung des Teams 22.	46490.56200
	<i>Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN</i>	95.200,00 €	168.000,00 €	72.800,00 €	76,47	Der Sammelnachweis 50.000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht.	46500.50000

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Unterhaltung d. sonstigen unbewgl. Vermögens SN	32.500,00 €	26.000,00 €	-6.500,00 €	-20,00	Wegfall / Reduzierung Einzelmaßnahmen in 2016 Zusammensetzung wie folgt: 20.000 € - Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 1.000 € - Kiga Benthe (Ersatz Sitzbank) 2.000 € - Kiga Hirtenstraße (Baumfällung inkl. Ersatzpflanzung) 3.000 € - Kiga Ronnenberg I (Ersatz Gerätehaus & Spielhaus)	46500.51000
	Geräte, vermögensunwirksam, Benthe, UE	800,00 €	2.100,00 €	1.300,00 €	162,50	Gegenüber Vorjahr erhöhte Mittelanmeldung	46500.52100
	Geräte vermögensunwirksam, SN	4.300,00 €	1.900,00 €	-2.400,00 €	-55,81	Tatsächliche Bedarfsanmeldungen aus Kindertageseinrichtungen, in 2016 mehr Bedarf im investiven Haushaltsbereich	46500.52001
	Geräte, vermögensunwirksam, Ronnenberg III, UE	100,00 €	900,00 €	800,00 €	800,00	Gegenüber Vorjahr erhöhte Mittelanmeldung	46500.52120
	Geräte vermögensunwirksam, Ronnenberg I, UE	11.000,00 €	0,00 €	-11.000,00 €	-100,00	Keine Mittelanmeldung in 2016	46500.52200
	Geräte, vermögensunwirksam, INKITARO, UE	2.900,00 €	0,00 €	-2.900,00 €	-100,00	Keine Mittelanmeldung in 2016	46500.52400
	Geräte, vermögensunwirksam, Hirtenstraße, UE	700,00 €	0,00 €	-700,00 €	-100,00	Keine Mittelanmeldung in 2016	46500.52600
	Geräte, vermögensunwirksam, Weetzen, UE	1.900,00 €	0,00 €	-1.900,00 €	-100,00	Keine Mittelanmeldung in 2016	46500.52800
	Geräte vermögensunwirksam, Hort Grundschule Ronnenberg, Rasselbande UE	200,00 €	2.400,00 €	2.200,00 €	1100,00	Gegenüber Vorjahr erhöhte Mittelanmeldung	46500.52910
	Geräte vermögensunwirksam, Schülerbetreuung Weetzen, UE	1.600,00 €	0,00 €	-1.600,00 €	-100,00	Keine Mittelanmeldung in 2016	46500.52920
	Geräte vermögensunwirksam, Kita "Am Ententeich", UE	0,00 €	4.800,00 €	4.800,00 €	100,00	Gegenüber Vorjahr erhöhte Mittelanmeldung	46500.52922
	Mieten und Pachten	51.500,00 €	23.500,00 €	-28.000,00 €	-54,37	Der Ansatz erfolgte bis 08.2015 beim USK 46500.53000. Ab 09.2015 erfolgt die Aufteilung der Mietkosten auf die USK 35000.53001 sowie 02000.53020.	46500.53000
	Heizung SN	46.300,00 €	48.900,00 €	2.600,00 €	5,62	Im HH-Jahr 2016 werden dem UA 46500 wegen Neu-/ und Umbauarbeiten mehr Flächen zugeordnet.	46500.54000
	Reinigung SN	189.600,00 €	207.300,00 €	17.700,00 €	9,34	Neue Einrichtungen Krippe Weetzen Bröhnstr. und Kiga Rbg IV, Anpassung an tatsächliche Kosten	46500.54050
	Steuern, Abgaben SN	30.700,00 €	28.400,00 €	-2.300,00 €	-7,49	Abzgl. 2.328,00 € bei Müll für Kita Rbg III - wird über Nebenkostenabrechnung Vermieter abgerechnet.	46500.54300
	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	6.500,00 €	20.000,00 €	13.500,00 €	207,69	Die Ansatzkalkulation erfolgte anhand der Mittelanmeldung des Teams 22, inklusive Sonderansätze für je eine geplante Supervision pro Kinderbetreuungseinrichtung.	46500.56200
	Kosten für Fremdbezug Mittagessen	238.400,00 €	484.300,00 €	245.900,00 €	103,15	Aufgrund der Einstellung des Küchenbetriebes zum 31.07.2015 Vollveranschlagung im Produkt Tageseinrichtungen für Kinder	46500.57000
	Pädagogische Kosten Schülerbetreuung Weetzen, UE	2.000,00 €	2.600,00 €	600,00 €	30,00	Mögliche dritte Hortgruppe berücksichtigt	46500.60014
	Pädagogische Kosten Kita "Am Ententeich", UE	3.800,00 €	5.400,00 €	1.600,00 €	42,11	Inbetriebnahme zusätzlicher Kiga- und Krippengruppe berücksichtigt	46500.60016
	Pädagogische Kosten Kita Ronnenberg IV, UE	900,00 €	2.700,00 €	1.800,00 €	200,00	Anteilige Kalkulation in 2015	46500.60017
	Pädagogische Kosten Weetzen II, UE	0,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	100,00	Neues USK	46500.60018
18	Transferaufwendungen	132.900,00 €	234.200,00 €	101.300,00 €	76,22		
	Erstattung an überörtliche Träger lfd., z. B. Waldorf (NEU); UE	29.500,00 €	26.500,00 €	-3.000,00 €	-10,17	Weniger beitragsfreie Kinder abzurechnen	46490.71701
	Zuschuss Spielkreis ev. Kirche NEU	67.900,00 €	78.000,00 €	10.100,00 €	14,87	Defizitausgleich aus 2014 einkalkuliert	46490.71800
	Zuschüsse Elternträgervereine NEU	27.200,00 €	28.700,00 €	1.500,00 €	5,51	Anstieg Personalkosten	46490.71820
	Betriebskostenzuschuss an Kommunen	0,00 €	71.600,00 €	71.600,00 €	100,00	Zuordnung bisher auf 46500.67220; Erhöhte Inanspruchnahme von Plätzen außerhalb der Wohnortkommune	46500.71201
	Erstattung Geschwisterermäßigung an Eltern	4.700,00 €	9.400,00 €	4.700,00 €	100,00	Höhere Fallzahl in 2016	46500.71801
	Betriebskostenzuschuss an übrige Bereiche	0,00 €	16.400,00 €	16.400,00 €	100,00	Zuordnung bisher auf 46500.67230; Erhöhte Inanspruchnahme von Plätzen außerhalb der Wohnortkommune	46500.71802
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	158.200,00 €	102.500,00 €	-55.700,00 €	-35,21		
	Umzugskosten (Verlagerung Team 22)	4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €	-100,00	Umzug hat in 2015 stattgefunden	02000.65300
	Beförderungskosten	4.800,00 €	7.200,00 €	2.400,00 €	50,00	Anstieg der Kosten pro Fahrt	46490.63900
	Unfallversicherung Kinder	12.100,00 €	13.500,00 €	1.400,00 €	11,57	Der Versicherungsbeitrag wurde durch den GUV um ca. 10 % erhöht.	46500.64000
	Erstattung an Region Hannover (Bewirtschaftungskostenanteil Kindertagesstätte Am Ententeich)	50.000,00 €	57.500,00 €	7.500,00 €	15,00	Die Ansatzfassung ist ein Durchschnittswert der Abrechnungsdaten aus den Jahren 2008 - 2013. Die Aufteilung i. H. v. 115.000 € erfolgt zur Hälfte auf 46500.67201 und 28100.67202.	46500.67201
	Zuschuss wirtschaftliche Jugendhilfe an übrige Bereiche	12.900,00 €	12.200,00 €	-700,00 €	-5,43	Geringere Inanspruchnahme Wirtschaftlicher Jugendhilfe bei Freien Trägern	46500.67210
	Erstattung Betriebskosten an Kommunen	49.100,00 €	- €	-49.100,00 €	-100,00	Zuordnung auf 46500.71201	46500.67220
	Erstattungen Betriebskosten an private Unternehmen	12.900,00 €	- €	-12.900,00 €	-100,00	Zuordnung auf 46500.71802	46500.67230

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**36.5.021**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.238.814,27	2.069.700	2.337.900	2.363.800	2.387.000	2.409.400
314100	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	1.999.082,88	2.064.900	2.323.400	2.349.300	2.372.500	2.394.900
46500.17110	Zuwendungen des Landes f. Fachkräfte	1.286.517,36	1.353.000	1.577.200	1.599.000	1.622.200	1.644.600
46500.17120	Förderung Integration vom Land	409.937,02	420.100	439.000	439.000	439.000	439.000
46500.17130	Erstattung Gebührenfreies Kita-Jahr durch das Land	302.628,50	291.800	307.200	311.300	311.300	311.300
314200	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	230.244,19	3.600	13.300	13.300	13.300	13.300
46490.17200	Zuweisungen von der Region Hannover für Willkommenspakete	3.645,14	0	0	0	0	0
46500.17240	Zuschuss zu Tagesausflügen Kita; Pauschalzuweisung BUT-Mittel Region Hannover	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
46500.17250	Region Zusch. wirtsch. JuHi,	199.557,12	0	0	0	0	0
46500.17260	LKH Zusch. wirtsch. JuHi, private Einr.	10.087,20	0	0	0	0	0
46500.17270	Erstattung Betriebskosten von Kommunen	16.954,73	0	9.700	9.700	9.700	9.700
314800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	9.487,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46500.17800	Spenden Neu	1.626,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
46500.17801	Spende Kita-Ronnenberg II aus Erbe Lübcke	7.861,19	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		56.701,63	82.400	73.400	88.500	88.400	88.000
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	56.701,63	82.400	73.400	88.500	88.400	88.000
46500.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Tageseinrichtungen für Kinder	56.701,63	82.400	73.400	88.500	88.400	88.000
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		840.488,02	1.241.900	1.594.400	1.602.600	1.602.600	1.602.600
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	840.488,02	1.241.900	1.594.400	1.602.600	1.602.600	1.602.600
46500.11002	Gebühren Ronnenberg I	126.846,33	125.300	134.800	134.800	134.800	134.800
46500.11003	Gebühren Ronnenberg II	36.492,62	48.600	45.000	45.000	45.000	45.000
46500.11004	Gebühren INKITARO	133.145,50	139.700	142.100	142.100	142.100	142.100
46500.11005	Gebühren Hort Empelde	76.196,50	74.300	75.000	75.000	75.000	75.000
46500.11006	Gebühren Hirtenstraße	52.523,34	60.900	64.800	64.800	64.800	64.800
46500.11007	Gebühren Ihme-Roloven	72.769,38	82.500	82.900	82.900	82.900	82.900
46500.11008	Gebühren Weetzen	66.625,76	81.000	77.000	77.000	77.000	77.000
46500.11009	Gebühren An der Halde	93.941,50	89.400	91.000	91.000	91.000	91.000
46500.11010	Gebühren Benthe	55.128,50	78.600	85.700	85.700	85.700	85.700
46500.11011	Gebühren Ronnenberg III	36.648,13	43.100	50.000	50.000	50.000	50.000
46500.11012	Gebühren Hort Grundschule Ronnenberg	54.848,00	61.000	62.500	62.500	62.500	62.500
46500.11013	Gebühren Schülerbetreuung Weetzen	32.312,11	37.800	38.700	38.700	38.700	38.700
46500.11015	Gebühren Ferienbetreuungsangebot	952,58	0	0	0	0	0
46500.11016	Gebühren Kita "Am Ententeich"	1.081,50	64.900	105.800	105.800	105.800	105.800
46500.11017	Gebühren Kita Ronnenberg IV	0,00	17.900	55.500	55.500	55.500	55.500
46500.11018	Essengebühren	0,00	220.500	434.100	441.400	441.400	441.400
46500.11019	Gebühren Kita Weetzen II	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
46500.11600	BuT; Pauschalerstattung Region Hannover für Kita-Essen Kinder (ab Mitte 2015)	0,00	16.400	22.500	23.400	23.400	23.400
99996.03322	Erträge aus Wertberichtigung Kindergarten gebühren	976,27	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte		8.016,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
342100	<i>Erträge aus Verkauf</i>	244,50	0	0	0	0	0
46511.13000	Einnahmen aus Verkauf	244,50	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**36.5.021**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.772,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46500.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	7.772,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	230.800	0	0	0	0
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	230.800	0	0	0	0
46500.16200	Region Zusch. wirtsch. JuHi,	0,00	210.200	0	0	0	0
46500.16210	LKH Zusch. wirtsch. JuHi, private Einr.	0,00	10.900	0	0	0	0
46500.16220	Erstattung Betriebskosten von Kommunen	0,00	9.700	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		3.144.020,43	3.626.300	4.007.200	4.056.400	4.079.500	4.101.500
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.365.046,38	6.056.138	6.782.168	7.090.562	7.244.151	7.401.579
401100	Beamte (Besoldung)	102.184,77	104.275	85.146	86.773	89.159	90.787
46500.41000	Beamtenbezüge SN - Tageseinrichtungen für Kinder	102.184,77	104.275	85.146	86.773	89.159	90.787
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	4.071.010,18	4.684.857	5.322.122	5.567.358	5.687.746	5.810.629
46500.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Tageseinrichtungen für Kinder	4.071.010,18	4.684.857	5.322.122	5.567.358	5.687.746	5.810.629
402100	Beamte (Versorgung)	40.553,22	33.747	34.618	34.082	34.833	35.486
46500.43000	Versorgungskasse Beamte SN - Tageseinrichtungen für Kinder	40.553,22	33.747	34.618	34.082	34.833	35.486
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	318.628,07	302.643	329.651	345.403	352.655	360.260
46500.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Tageseinrichtungen für Kinder	318.628,07	302.643	329.651	345.403	352.655	360.260
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	817.514,96	924.624	1.004.459	1.050.568	1.073.174	1.097.628
46500.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Tageseinrichtungen für Kinder	817.514,96	924.624	1.004.459	1.050.568	1.073.174	1.097.628
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.155,18	5.992	6.172	6.378	6.584	6.789
46500.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Tageseinrichtungen für Kinder	15.155,18	5.992	6.172	6.378	6.584	6.789
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.938,26	852.800	1.171.800	1.040.100	1.046.800	1.046.200
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.775,97	97.200	170.000	52.800	54.300	49.300
46500.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	47.435,63	95.200	168.000	50.800	52.300	47.300
46500.50010	Notrufverfolgung Kindergärten	340,34	500	500	500	500	500
46500.50200	Versicherungsfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.404,27	32.500	26.000	21.000	22.000	23.000
46500.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	20.404,27	32.500	26.000	21.000	22.000	23.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.002,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46500.52101	Unterhaltung Geräte; Tageseinrichtungen für Kinder; Kiga allgemein-Benthe	398,19	0	0	0	0	0
46500.52111	Unterhaltung Geräte, Kiga Benthe	0,00	200	200	200	200	200
46500.52121	Unterhaltung Geräte, Kiga Rbg III	0,00	200	200	200	200	200
46500.52201	Unterhaltung Geräte, Kiga	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2016**36.5.021**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Rbg I						
	46500.52301 Unterhaltung Geräte, Kiga	173,62	200	200	200	200	200
	Rbg II						
	46500.52401 Unterhaltung Geräte,	556,13	300	200	200	200	200
	InKitaRo						
	46500.52501 Unterhaltung Geräte, Hort	0,00	200	200	200	200	200
	Empelde						
	46500.52601 Unterhaltung Geräte, Kiga	0,00	300	200	200	200	200
	Hirtenstraße-						
	46500.52701 Unterhaltung Geräte, Kiga	0,00	200	200	200	200	200
	Ihme-Roloven						
	46500.52801 Unterhaltung Geräte, Kiga	0,00	200	200	200	200	200
	Weetzen						
	46500.52901 Unterhaltung Geräte, Kiga	687,54	200	200	200	200	200
	An der Halde						
	46500.52911 Unterhaltung Geräte, Hort	0,00	200	200	200	200	200
	Grundschule Rbg						
	(Rasselbande)						
	46500.52921 Unterhaltung Geräte,	186,71	200	200	200	200	200
	Schülerbetreuung Weetzen						
	46500.52923 Unterhaltung Geräte, Kita	0,00	200	200	200	200	200
	"Am Ententeich"						
	46500.52924 Unterhaltung Geräte, Kita	0,00	200	200	200	200	200
	Ronnenberg IV						
	46500.52941 Unterhaltung Geräte,	0,00	0	200	200	200	200
	Weetzen II						
422200	<i>Erwerb geringwertiger</i>	5.335,93	16.100	14.700	12.800	12.800	12.800
	<i>Vermögensgegenstände</i>						
	46490.52001 Geräte usw.,	246,23	0	0	0	0	0
	vermögensunwirksam SN,						
	Verwaltung						
	Tageseinrichtungen für						
	Kinder						
	46490.52011 Geräte	1.603,11	0	0	0	0	0
	vermögensunwirksam bis						
	150,- EUR						
	46500.52001 Geräte	218,01	4.300	1.900	0	0	0
	vermögensunwirksam, SN						
	46500.52010 Geräte,	427,42	0	0	0	0	0
	vermögensunwirksam						
	Bauhof;						
	Kindertageseinrichtungen						
	46500.52020 Geräte,	0,00	500	500	500	500	500
	vermögensunwirksam						
	46500.52030 Geräte aus Spenden	551,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	46500.52100 Geräte,	335,93	800	2.100	2.100	2.100	2.100
	vermögensunwirksam,						
	Benthe, UE						
	46500.52120 Geräte,	1.279,64	100	900	900	900	900
	vermögensunwirksam,						
	Ronnenberg III, UE						
	46500.52200 Geräte	250,46	1.100	0	0	0	0
	vermögensunwirksam,						
	Ronnenberg I, UE						
	46500.52300 Geräte,	168,97	800	400	400	400	400
	vermögensunwirksam,						
	Ronnenberg II, UE						
	46500.52310 Geräte	0,00	0	0	0	0	0
	vermögensunwirksam aus						
	Erbe Lübcke für die Kita						
	Rbg. II, UE						
	46500.52400 Geräte,	76,41	2.900	0	0	0	0
	vermögensunwirksam,						
	INKITARO, UE						
	46500.52600 Geräte,	0,00	700	0	0	0	0
	vermögensunwirksam,						
	Hirtenstraße, UE						
	46500.52800 Geräte,	0,00	1.900	0	0	0	0
	vermögensunwirksam,						
	Weetzen, UE						
	46500.52900 Geräte,	0,00	0	500	500	500	500
	vermögensunwirksam, An						
	der Halde, UE						
	46500.52910 Geräte	0,00	200	2.400	2.400	2.400	2.400
	vermögensunwirksam, Hort						
	Grundschule Ronnenberg,						

Teilergebnishaushalt 2016**36.5.021**

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	46500.52920	Rasselbande UE Geräte vermögensunwirksam, Schülerbetreuung Weetzen, UE	178,14	1.600	0	0	0	0
	46500.52922	Geräte vermögensunwirksam, Kita "Am Ententeich", UE	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
423100	<i>Mieten und Pachten</i>		60.688,34	51.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	46500.53000	Mieten und Pachten	60.688,34	51.500	23.500	23.500	23.500	23.500
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		332.099,93	328.000	346.400	351.800	358.100	363.500
	46500.54000	Heizung SN	41.622,73	46.300	48.900	48.900	49.900	49.900
	46500.54030	Wasser SN	10.173,79	8.400	8.300	8.500	8.500	8.500
	46500.54040	Strom SN	46.180,44	45.800	46.100	46.100	46.100	46.100
	46500.54050	Reinigung SN	199.646,18	189.600	207.300	212.500	217.800	223.200
	46500.54300	Steuern, Abgaben SN	28.413,01	30.700	28.400	28.400	28.400	28.400
	46500.54310	Versicherungen SN	6.063,78	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		4.671,60	11.300	24.000	8.100	8.100	8.100
	46490.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	380,00	4.200	3.400	1.000	1.000	1.000
	46500.56000	Wahrnehmung Kinderschutzauftrag nach SGB VIII - Fortbildungskosten	0,00	600	600	600	600	600
	46500.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	4.291,60	6.500	20.000	6.500	6.500	6.500
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		62.960,03	313.200	564.200	567.100	565.000	563.000
	46490.60000	Integrationspezifische Aufwendungen	2.823,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46490.63100	Öffentlichkeitsarbeit Kindertagesstätten	2.130,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	46490.63101	Sachkosten für die Durchführung der Kita- Beratung	0,00	800	800	800	800	800
	46490.63200	Sachkosten für Willkommenspakete	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	46490.63800	Umsetzung Hortkonzept, Sachkosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46500.57000	Kosten für Fremdbezug Mittagessen	0,00	238.400	484.300	486.200	484.100	482.100
	46500.60002	Pädagogische Kosten Ronnenberg I, UE	5.628,50	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	46500.60003	Pädagogische Kosten Ronnenberg II, UE	4.500,52	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	46500.60004	Pädagogische Kosten INKITARO, UE	10.134,61	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	46500.60006	Pädagogische Kosten Hirtenstraße, UE	7.925,35	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	46500.60007	Pädagogische Kosten Ihme- Röhlen, UE	3.999,61	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	46500.60008	Pädagogische Kosten Weetzen, UE	4.759,28	4.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	46500.60009	Pädagogische Kosten An der Halde, UE	4.725,74	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	46500.60010	Pädagogische Kosten Benthe, UE	5.212,02	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	46500.60011	Pädagogische Kosten Hort Theodor-Heuss-Schule Empelde, UE	3.126,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46500.60012	Pädagogische Kosten Ronnenberg III, UE	3.368,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	46500.60013	Pädagogische Kosten Hort Ronnenberg, UE	2.011,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46500.60014	Pädagogische Kosten Schülerbetreuung Weetzen, UE	1.370,08	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	46500.60016	Pädagogische Kosten Kita "Am Ententeich", UE	1.244,35	3.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	46500.60017	Pädagogische Kosten Kita Ronnenberg IV, UE	0,00	900	2.700	2.700	2.700	2.700
	46500.60018	Pädagogische Kosten Weetzen II, UE	0,00	0	1.700	2.700	2.700	2.700
	46500.63000	Wahrnehmung Kinderschutzauftrag nach	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2016**36.5.021**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
SGB VIII - Sachkosten							
16	Abschreibungen	225.832,85	247.200	277.300	280.700	279.500	275.400
471100	Abschreibungen Sachanlagen	224.856,58	247.200	277.300	280.700	279.500	275.400
	46500.68000 Abschreibungen	224.856,58	247.200	277.300	280.700	279.500	275.400
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	976,27	0	0	0	0	0
	99996.44723 Wertberichtigung auf Forderungen	976,27	0	0	0	0	0
	Tageseinrichtungen für Kinder						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	95.790,03	132.900	234.200	230.200	236.600	242.800
431200	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0	71.600	71.600	71.600	71.600
	46500.71201 Betriebskostenzuschuss an Kommunen	0,00	0	71.600	71.600	71.600	71.600
431700	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das private Unternehmen	16.704,00	29.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	46490.71701 Erstattung an überörtliche Träger lfd., z. B. Waldorf (NEU); UE	16.704,00	29.500	26.500	26.500	26.500	26.500
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	79.086,03	103.400	136.100	132.100	138.500	144.700
	46490.71800 Zuschuss Spielkreis ev. Kirche NEU	47.300,00	67.900	78.000	71.700	75.900	79.700
	46490.71820 Zuschüsse Elternträgervereine NEU	24.000,00	27.200	28.700	31.000	33.200	35.600
	46500.60015 Zuschuss zu Tagesausflügen Kita im Rahmen BUT	379,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	46500.71801 Erstattung Geschwisterermäßigung an Eltern	1.870,25	4.700	9.400	9.400	9.400	9.400
	46500.71802 Betriebskostenzuschuss an übrige Bereiche	5.535,88	0	16.400	16.400	16.400	16.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.680,70	158.200	102.500	102.500	102.500	102.500
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.928,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	46490.65400 Dienstreisen SN	476,45	500	500	500	500	500
	46500.65400 Dienstreisen SN - Tageseinrichtungen für Kinder	1.452,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.967,51	4.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	46490.63900 Beförderungskosten	4.967,51	4.800	7.200	7.200	7.200	7.200
443100	Geschäftsaufwendungen	8.364,21	13.400	9.100	9.100	9.100	9.100
	02000.65300 Umzugskosten (Verlagerung)	0,00	4.000	0	0	0	0
	46490.65000 Bürobedarf SN	545,74	600	500	500	500	500
	46490.65100 Kindertageseinrichtungen allgemein Bücher und Zeitschriften	1.722,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	46500.65000 Bürobedarf SN	1.222,32	700	600	600	600	600
	46500.65200 Postgebühren SN	936,92	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	46500.65250 Fernsprechgebühren SN	3.936,72	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.574,37	12.100	13.500	13.500	13.500	13.500
	46500.64000 Unfallversicherung Kinder	10.574,37	12.100	13.500	13.500	13.500	13.500
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	53.176,09	99.100	57.500	57.500	57.500	57.500
	46500.67201 Erstattung an Region Hannover (Bewirtschaftungskostenanteil Kindertagesstätte Am Ententeich)	0,00	50.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	46500.67220 Erstattung Betriebskosten an Kommunen	53.176,09	49.100	0	0	0	0
445700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von privaten Unternehmen	0,00	12.900	0	0	0	0
	46500.67230 Erstattungen Betriebskosten an private Unternehmen	0,00	12.900	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**36.5.021**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
445800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit vom übrigen Bereich	10.670,00	12.900	12.200	12.200	12.200	12.200
46500.67210	Zuschuss wirtschaftliche Jugendhilfe an übrige Bereiche	10.670,00	12.900	12.200	12.200	12.200	12.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.312.288,22	7.447.238	8.567.968	8.744.062	8.909.551	9.068.479
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.168.267,79	-3.820.938	-4.560.768	-4.687.662	-4.830.051	-4.966.979
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-3.168.267,79	-3.820.938	-4.560.768	-4.687.662	-4.830.051	-4.966.979
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.079,74	57.198	80.110	80.093	80.005	79.957
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.079,74	57.198	80.110	80.093	80.005	79.957
46490.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Tageseinrichtungen für Kinder	39.079,74	57.198	80.110	80.093	80.005	79.957
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.686,37	1.048.026	1.082.763	1.107.441	1.126.065	1.124.490
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.686,37	1.048.026	1.082.763	1.107.441	1.126.065	1.124.490
46490.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Tageseinrichtungen für Kinder	537.227,44	916.916	955.951	977.661	993.425	989.048
46500.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	55.803,58	77.248	60.382	61.813	63.195	64.493
46500.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	49.655,35	53.862	66.430	67.967	69.445	70.949
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-603.606,63	-990.828	-1.002.653	-1.027.348	-1.046.060	-1.044.533
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.771.874,42	-4.811.766	-5.563.421	-5.715.010	-5.876.111	-6.011.512

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

22 Team Kinderbetreuung / Herr Marhenke

Zielgruppe:

Kinder in Kindertageseinrichtungen

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

Die Stadt Ronnenberg hat den Betrieb der stadteigenen Kindertagesstättenküche zum 31.07.2015 eingestellt.

Die Essenversorgung wird seit dem 01.08.2015 durch ein externes Unternehmen sichergestellt und infolge dessen im Produkt Tageseinrichtungen für Kinder verortet.

Strategische/s Ziel/e:

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,46		
Administrative Tätigkeiten zur Gewährleistung des Küchenbetriebes	36,37		
Gesamt	38,83	Gesamt	0,00

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,19		0,00

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Essen für Kinder in städtischen KiGas und Krippen (S)	96.926	99.020	107.080	111.262	104	79.132	0
Anzahl der Essen für städtische Mitarbeiter/innen (S)	420	635	0	0	0	0	0
Erlöse der Essen für Kinder (im Rahmen der Betriebskostenabrechnung) (S)	215.996 €	257.700 €	285.700 €	271.084 €	95	177.600 €	0 €
Erlöse von Fremdessern (inkl. Villa Kunterbunt) (S)	9.062 €	2.300 €	0 €	0 €	0	0 €	0 €
Anzahl der Essen für Kinder in Horten (neu ab 2014)	32.605	36.556	37.620	36.016	96	25.273	0

Produkt 36.5.121

Erlöse der Essen für Kinder in Horten (neu ab 2014)	82.722 €	96.784 €	105.800 €	100.537 €	95	61.700 €	0 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	1,32 €	1,53 €	-2,25 €	-1,67 €	74	-4,90 €	0,00 €

Von den 111.262 Essen der städtischen KiGas und Krippen wurden 69.702 selbst produziert und 41.560 Essen aufgrund Kapazitätsengpässen von Extern bezogen.

Produktnummer 36512100

Produktbezeichnung KiTa-Küche

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge	239.500,00 €	0,00 €	-239.500,00 €	100,00	Bedingt durch die Schließung der Kindergartenküche wird das Produkt KiTa-Küche ab dem Haushaltsjahr 2016 nicht mehr beplant.	
	Ordentliche Aufwendungen	354.785,00 €	0,00 €	-354.785,00 €	100,00		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**36.5.121**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		14,84	0	0	0	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14,84	0	0	0	0	0
46400.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14,84	0	0	0	0	0
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		371.620,25	239.500	0	0	0	0
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	371.620,25	239.500	0	0	0	0
46400.11000	Essengebühr Kita-Kinder	244.019,25	164.200	0	0	0	0
46400.11001	Essengebühr Hortkinder	89.561,00	61.800	0	0	0	0
46400.11600	BuT; Pauschalerstattung Region für Kita-Essen Kinder (bis Mitte 2015)	27.064,50	13.500	0	0	0	0
46400.11601	BuT; Pauschalerstattung Region für Hort-Essen Kinder	10.975,50	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		371.635,09	239.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		128.942,00	105.985	0	0	0	0
401100	Beamte (Besoldung)	4.733,86	7.744	0	0	0	0
46400.41000	Beamtenbezüge SN - Kita-Küche	4.733,86	7.744	0	0	0	0
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	95.263,31	75.500	0	0	0	0
46400.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN - Kita-Küche	95.263,31	75.500	0	0	0	0
402100	Beamte (Versorgung)	1.878,69	2.505	0	0	0	0
46400.43000	Versorgungskasse Beamte SN - KiTa-Küche	1.878,69	2.505	0	0	0	0
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	7.350,22	4.800	0	0	0	0
46400.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN - Kita-Küche	7.350,22	4.800	0	0	0	0
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	19.013,84	15.000	0	0	0	0
46400.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN - Kita-Küche	19.013,84	15.000	0	0	0	0
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	702,08	436	0	0	0	0
46400.45010	Umlage Beihilfekasse SN - Kita-Küche	702,08	436	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		270.369,26	245.400	0	0	0	0
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	870,63	2.000	0	0	0	0
46400.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	870,63	2.000	0	0	0	0
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.059,88	700	0	0	0	0
46400.52101	Unterhaltung Geräte, Kita-Küche	1.059,88	700	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	700	0	0	0	0
46400.52010	Geräte, vermögensunwirksam, UE	0,00	700	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.248,21	1.500	0	0	0	0
46400.54050	Reinigung SN	2.248,21	1.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

36.5.121

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.569,34	2.500	0	0	0	0
46400.56000	Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete	2.569,34	2.500	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	263.621,20	238.000	0	0	0	0
46400.57000	Lebensmittel	173.420,74	172.300	0	0	0	0
46400.57001	Kosten für Fremdbezug Hortessen	90.038,75	65.700	0	0	0	0
46400.60000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben - Kita Küche	161,71	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	3.349,34	3.300	0	0	0	0
471100	Abschreibungen Sachanlagen	3.349,34	3.300	0	0	0	0
46400.68000	Abschreibungen	3.349,34	3.300	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	8.000,00	100	0	0	0	0
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
46400.65400	Dienststreifen SN - Kita-Küche	0,00	100	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0
46400.65500	Gutachterkosten - Kapazitätsüberprüfung KiTa-	8.000,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		410.660,60	354.785	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-39.025,51	-115.285	0	0	0	0
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-39.025,51	-115.285	0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	612,33	771	0	0	0	0
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	612,33	771	0	0	0	0
46400.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte;	612,33	771	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.324,41	8.092	0	0	0	0
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.324,41	8.092	0	0	0	0
46400.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte;	7.154,14	8.038	0	0	0	0
46400.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft; Kita-Küche	170,27	54	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.712,08	-7.321	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-45.737,59	-122.606	0	0	0	0

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

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr von Maltzahn

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

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

Die Stadt Ronnenberg hält ein multifunktionales Jugendzentrum mit Büroräumen im Stadtteil Empelde 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 und Jugendlichen im Alter von 8 bis 14 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 25 Besuchenden pro Öffnungstag aufgesucht (weitere Ausführungen siehe Produkt Jugendarbeit). Im Rahmen einer Kooperation mit dem TUS Empelde wird das JuZ als Trainings- und Spielstätte für die Tischfußballsparte genutzt. Weitere Kooperationsmöglichkeiten z.B. für eine musische Nutzung mit der Calenberger Musikschule wurden umgesetzt.

In den Sommerferien 2014 war das Jugendzentrum erneut Veranstaltungsort des „talentCampus“ Sommer 2014. Hier wurden in Kooperation mit dem Schulverweigerer-Projekt „2. Chance“ der Region Hannover, der Jugendwerkstatt „Roter Faden“ und der Calenberger Volkshochschule in 3 Projekten, Kindern aus der sogenannten „bildungsfernen Bevölkerungsschicht“, verschiedenste Kenntnisse vermittelt (z.B. Nähen, Graffiti, Bildhauerei), sowie die gemeinsame gruppendynamische Kommunikation gefördert.

Der Jugendraum in Ronnenberg wird von dem regionalen Projekt „Die 2 Chance“ (Reintegration von Schulverweigerern) als Gruppenraum genutzt. Es handelt sich um ein Projekt der Region Hannover, welches über die Beratungsstelle Waldhof in Barsinghausen an unterschiedlichen Standorten Fuß gefasst hat. Die nahe Anbindung an den KGS Standort Ronnenberg ermöglicht eine zielführende Kontaktaufnahme und einen Informationstransfer der kurzen Wege zwischen den Lehrkräften, der Stadtjugendpflege und den Pädagogen des Projektes (weitere Ausführungen siehe Produkt Fördermaßnahmen für Schüler).

Strategische/s Ziel/e:

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

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016 (ggf. mittelfristig):

- optimierte Integration der Kinder und Jugendlichen von Flüchtlingsfamilien in die Jugendarbeit

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Öffnungsstunden im JuZ Empelde	516	508	550	504	92	550	520
Anzahl der Öffnungstage im JuZ Empelde	129	127	130	126	97	130	130
Durchschnittliche Anzahl der Besucher des JuZ Empelde pro Öffnungstermin	28	26	30	27	90	28	30
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,30 €	-1,45 €	-1,30 €	-1,16 €	89	-1,52 €	-1,30 €

Produktnummer

36602100

Produktbezeichnung

Jugendzentren

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00 €	29.700,00 €	-5.300,00 €	-15,14		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	5.100,00 €	1.200,00 €	-3.900,00 €	-76,47	Der Sammelnachweis 50.000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht.	46000.50000
	Beschäftigungsmaterial	2.800,00 €	2.000,00 €	-800,00 €	-28,57	Etatanpassung aufgrund geänderter Angebotsvorhaltung	46000.57001

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016

36.6.021

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.6
Produkt: 36.6.021

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendzentren

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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
46000.17800 Spenden Neu		500,00	100	100	100	100	100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		754,73	300	100	100	100	100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		754,73	300	100	100	100	100
46000.00027 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		754,73	300	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	300	300	300	300	300
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	300	300	300	300	300
46000.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)		0,00	300	300	300	300	300
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		1.254,73	700	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.061,84	35.000	29.700	30.100	30.700	38.700
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.334,87	5.400	1.500	1.400	1.500	9.000
46000.50000 Unterhaltung d. Grundstücke		1.334,87	5.100	1.200	1.100	1.200	8.700
46000.50200 Versicherungsfälle		0,00	300	300	300	300	300
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
46000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		83,59	0	0	0	0	0
46000.52102 Unterhaltung Geräte; Jugendzentren		83,59	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		520,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
46000.52100 Geräte Jugendzentren		520,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46000.52101 Geräte aus Spenden		0,00	100	100	100	100	100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		22.174,35	23.400	22.700	23.100	23.500	23.900
46000.54000 Heizung SN		4.158,67	5.300	5.000	5.000	5.100	5.100
46000.54030 Wasser SN		365,68	400	400	500	500	500
46000.54040 Strom SN		2.434,73	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
46000.54050 Reinigung SN		12.890,37	13.100	13.000	13.300	13.600	14.000
46000.54300 Steuern, Abgaben SN		1.630,91	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
46000.54310 Versicherungen SN		693,99	700	700	700	700	700
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.948,63	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
46000.57001 Beschäftigungsmaterial		1.624,47	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
46000.59000 Veranstaltungen		1.324,16	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.364,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443100 Geschäftsaufwendungen		1.364,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
46000.65250 Fernspreckgebühren SN		1.364,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		28.425,90	36.500	31.200	31.600	32.200	40.200

Teilergebnishaushalt 2016**36.6.021**

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

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.171,17	-35.800	-30.700	-31.100	-31.700	-39.700
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-27.171,17	-35.800	-30.700	-31.100	-31.700	-39.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.788,45	3.294	3.708	3.708	3.703	3.701
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.788,45	3.294	3.708	3.708	3.703	3.701
46000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Jugendzentren	1.788,45	3.294	3.708	3.708	3.703	3.701
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.347,14	21.747	21.117	21.802	21.653	20.716
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.347,14	21.747	21.117	21.802	21.653	20.716
46000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Jugendzentren	17.683,02	19.425	20.298	20.964	20.797	19.841
46000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	217,16	555	221	226	231	236
46000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	446,96	1.767	598	612	625	639
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.558,69	-18.453	-17.409	-18.094	-17.950	-17.015
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.729,86	-54.253	-48.109	-49.194	-49.650	-56.715

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 42.1	
Produkt 42.1.021 Sportförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

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

Die Stadt Ronnenberg stellt den stadtansässigen Sportvereinen und Schulen gedeckte Sportflächen, Freisportanlagen und die dazugehörigen Sporthäuser zur Verfügung.

Es handelt sich dabei um 7 Sporthallen, 2 Mehrzweckhallen, 5 Sportplätze, eine Skater -und eine Pétanqueanlage, die über das gesamte Gebiet der Stadt Ronnenberg verteilt sind.

Die verschiedenen Anlagen werden größtenteils von den Schulen und den ortsansässigen Sportvereinen genutzt. Im Stadtgebiet von Ronnenberg sind 14 Sportvereine ansässig. Die Vereine bieten Ihren Mitgliedern ein breitgefächertes Sportangebot, welches alle Altersgruppen anspricht.

Die Stadt Ronnenberg fördert den Vereinssport in ideeller, materieller und finanzieller Hinsicht unter Berücksichtigung der hohen Bedeutung für die örtliche Gemeinschaft. Sie kommt damit dem Verfassungsgebot gemäß Art. 6 der Nds. Landesverfassung nach. Als festes Sportereignis gilt der Fußball-Stadtpokal, der jedes Jahr von den Vereinen abwechselnd ausgerichtet wird. Als weitere Veranstaltung hat sich die städtische Pétanque-Meisterschaft etabliert. Zudem erhalten die Vereine jährlich einen finanziellen Zuschuss zur Förderung ihres satzungsgemäßen Zweckes. Sportvereine, die einen Beitrag zur Sportplatzpflege durch ihren eigenen Arbeitseinsatz beitragen, werden durch die Stadt Ronnenberg finanziell unterstützt. Die Vereine wiederum beteiligen sich mit einem Beitrag an den Betriebskosten der Anlagen.

Um den geregelten Trainings- und Spielbetrieb zu sichern, haben sich die einzelnen Sportvereine zur Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine (AGRS) zusammengeschlossen, die u.a. halbjährlich die Hallenbelegungspläne ausarbeitet. Weiterhin vertritt die AGRS die Sportvereine gegenüber der Stadt Ronnenberg, erarbeitet mit ihr gemeinsame Ziele und setzt sie um.

Hinsichtlich der kommunalen Aufgabe die Förderung des Sports zu betreiben, evaluiert die Stadt Ronnenberg ständig die Zusammenarbeit mit der AGRS und den Sportvereinen. Damit soll eine Verbesserung bzw. Steigerung der Qualität des kommunalen Angebotes erreicht werden, damit eine verstärkte sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner nicht zuletzt als gesundheitsfördernde Aktivität erzielt werden kann.

Aktuell werden zwischen der AGRS und der Marie-Curie-Schule Ronnenberg (MCS) Gespräche über eine Intensivierung der Zusammenarbeit im Bereich Ganztagsgestaltung an der MCS geführt. Vorstellbar wären hier Kooperationen als gemeinsame Trainings-/Sportunterrichtsgestaltung zwischen der Schule und den Vereinen, zwecks Optimierung des sportlichen Angebots an der Schule und der Erschließung neuer Zielgruppen für die Sportvereine.

.

Strategische/s Ziel/e:

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

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,03	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,03
Vereine und sportliche Veranstaltungen fördern	2,57	Vereine und sportliche Veranstaltungen fördern	2,57
Gesamt	2,60	Gesamt	2,60

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0,01		0,01

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Sportvereinsmitglieder (S)	4.732	4.763	4.800	4.713	98	4.750	4.750
Kosten für Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen (S)	5.200 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	100	5.200 €	5.200 €
Durchschnittliche Kosten pro Sportvereinsmitglied	1,10 €	1,09 €	1,09 €	1,11 €	102	1,09 €	1,09 €
Anteil der Sportvereinsmitglieder zu den Einwohnern	20 %	20,23 % ¹	21 %	20,03 %	95	20,21 % ²	20,18 %
Anzahl der Sportvereine	12	13	13	13	100	13	14
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,48 €	-0,52 €	-0,32 €	-0,28 €	86	-0,32 €	-0,32 €

¹ Einwohnerzahl von 23.539 zu Grunde gelegt; Stand: Zensus 2013

² Geschätzte Einwohnerzahl von 23.500

Produktnummer 42102100

Produktbezeichnung Sportförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	627,00 €	564,00 €	-63,00 €	-10,05	Leicht gesunkene Personalkosten bedingt durch organisatorische Veränderungen.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**42.1.021**

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

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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	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	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	670,78	627	564	580	599	611
401100 Beamte (Besoldung)	379,48	224	178	186	195	198
55000.41000 Beamtenbezüge SN Sportförderung	379,48	224	178	186	195	198
401200 Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	78,13	252	239	245	250	256
55000.41400 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	78,13	252	239	245	250	256
402100 Beamte (Versorgung)	150,60	73	72	73	76	77
55000.43000 Versorgungskasse Beamte SN Sportförderung	150,60	73	72	73	76	77
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	0,00	17	16	16	16	17
55000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	0,00	17	16	16	16	17
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	6,29	50	47	48	49	50
55000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Sportförderung	6,29	50	47	48	49	50
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	56,28	11	12	12	13	13
55000.45010 Umlage Beihilfekasse SN Sportförderung	56,28	11	12	12	13	13
14 Aufwendungen für Versorgung	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	5.800,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
431800 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.800,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55000.71800 Zuschüsse zu Veranstaltungen NEU	100,00	300	300	300	300	300
55000.71810 Förderung sportl. Verant. NEU	0,00	200	200	200	200	200
55000.71820 Förderung der Sportvereine NEU	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
55000.71830 Zuschuss AGRS NEU	0,00	100	100	100	100	100
55000.71840 Sportlerehrung NEU	0,00	800	800	800	800	800
55000.71850 Ortsratsmittel	500,00	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.470,78	7.727	7.664	7.680	7.699	7.711

Teilergebnishaushalt 2016**42.1.021**

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

Erträge und Aufwendungen	1	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		2	3	4	5	6	7
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-6.470,78	-7.627	-7.564	-7.580	-7.599	-7.611
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-6.470,78	-7.627	-7.564	-7.580	-7.599	-7.611
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		255,36	635	1.060	1.062	1.062	1.062
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		255,36	635	1.060	1.062	1.062	1.062
55000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sportförderung		255,36	635	1.060	1.062	1.062	1.062
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.584,85	11.596	9.580	10.407	10.755	10.731
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.584,85	11.596	9.580	10.407	10.755	10.731
55000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Sportförderung		11.584,85	11.596	9.580	10.407	10.755	10.731
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-11.329,49	-10.961	-8.520	-9.345	-9.693	-9.669
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-17.800,27	-18.588	-16.084	-16.925	-17.292	-17.280

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 42.4	
Produkt 42.4.021 Sportstätten	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Nutzer/Innen
Sportvereine
Vereine und Verbände

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg stellt den stadtansässigen Schulen und Sportvereinen gedeckte Sportflächen, Freisportanlagen und die dazugehörigen Sporthäuser zur Verfügung.

Von den sieben Sporthallen befinden sich drei Hallen in Empelde, zwei Hallen in Ronnenberg und jeweils eine Halle in Weetzen und Benthe. In den Stadtteilen Empelde, Ronnenberg, Weetzen, Benthe und Ihme-Roloven ist die Stadt Ronnenberg Eigentümerin oder Pächterin von Sportplätzen. Ferner verfügt sie über zwei Mehrzweckhallen in Empelde und Ihme-Roloven. Die städtische Pétanqueanlage befindet sich neben der Bezirkssportanlage in Empelde.

Im Stadtgebiet von Ronnenberg sind aktuell 14 Sportvereine ansässig.

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

Die Sportstätten der Stadt Ronnenberg werden zu Sportveranstaltungen wie z.B. Bundesjugendspielen und Turnieren aller Sportarten genutzt. Acht Mal jährlich wird von der städtischen Jugendpflege in der Großsporthalle Empelde ein Sportevent durchgeführt, bei dem Jugendliche die Möglichkeit haben, von 18:00 bis 22:00 Uhr in einer „Bewegungslandschaft“ ihrem Bewegungsbedürfnis Rechnung zu tragen. Dieses Angebot hat ebenfalls Bedeutung als Präventions- und Integrationsmaßnahme.

Durch das Team Gebäudewirtschaft erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den Sportvereinen eine teilweise Komplett-sanierung der Sporthäuser an und auf den Sportanlagen. Eine Erweiterung der Flutlichtanlage auf der Bezirkssportanlage Empelde rundet das Bild ab. Weitere Maßnahmen werden die Zukunft prägen.

Die Pflege der Grünanlagen auf den Sportplätzen übernimmt größtenteils der städtische Bauhof. Sportvereine, die einen Beitrag zur Sportplatzpflege durch ihren eigenen Arbeitseinsatz beitragen, werden durch die Stadt Ronnenberg finanziell unterstützt. Die Sportstätten im Stadtgebiet Ronnenberg bieten Menschen aller Altersgruppen Orte, um sich sportlich und gesundheitsfördernd zu betätigen sowie ein soziales Miteinander zu pflegen.

Die nachschulische Belegung der Sportanlagen durch die Sportvereine wird seit Jahren durch die AGRS konsensual organisiert. Sie vergibt die Hallen- und teilweise die Sportplatzzeiten für die Vereine und ist somit das direkte Bindeglied zwischen den Vereinen und der Stadt Ronnenberg.

Seit Juli 2005 beteiligen sich die Sportvereine an den für die Sporteinrichtungen anfallenden Betriebskosten. Die Beteiligungsquote wurde neu verhandelt und die Laufzeit der Vereinbarung ist bis zum 30.06.2017 festgelegt. Berücksichtigt wurde erstmalig eine Dynamisierung der Kostenbeteiligung, in dem der Basisbetrag jährlich um den Mittelwert des Index der Lebenshaltungskosten angepasst wird.

Strategische/s Ziel/e:

- Wirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung der städtischen Sportstätten

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,14	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,14
Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung durchführen	14,41	Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung durchführen	14,41
Gesamt	14,55	Gesamt	14,55

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0,07		0,07

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Einnahmen für verbrauchsabhängige Nebenkosten (S)	50.039,64 €	49.943,61 €	52.100 €	50.482,80 €	97	52.300 €	51.900 €
Anzahl Vereine, die lt. Vereinbarung an den Nebenkosten beteiligt sind	7	7	8	8	100	8	9
Mitgliederzahlen der beteiligten Vereine ¹	4.360	4.353	k.A.	4.382	k.A.	4.350	4.400
Durchschnittliche mtl. Belastung pro Vereinsmitglied ²	0,96 €	0,96 €	k.A.	0,96 €	k.A.	1,00 €	0,99 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-26,84 €	-23,48 €	-8,13 €	-14,20 €	175	-9,46 €	-10,59 €

¹ Neuanpassung der Kennzahl auf die Mitgliederzahlen der tatsächlich an der Vereinbarung beteiligten Vereine.

² Neuanpassung der Kennzahl auf Abstellung durchschnittlicher mtl. Betrag pro Mitglied zahlender Verein.

Produktnummer

42402100

Produktbezeichnung

Sportstätten

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
06	privatrechtliche Entgelte	142.200,00 €	89.400,00 €	-52.800,00 €	-37,13	In 2016 ist noch mit einem einmaligen Erstattungsbetrag für die Nutzung der Großsporthalle im Zeitraum 2007-2015 durch die Selma-Lagerlöf-Schule zu rechnen. Danach gilt dann wieder ein jährlicher Ansatz i. H. v. 5.000 €. Dazu gilt eine doppelte Veranschlagung für die Wärmebezugskosten i. H. v. 30.000 € für 2014 und 2015.	56010.14010
	Ersätze	134.000,00 €	80.000,00 €	-54.000,00 €	-40,30		
	Ersätze Heizkosten Sportparkrestaurant	7.200,00 €	8.400,00 €	1.200,00 €	16,67	Der erhöhte Ansatz gilt für die Tilgung der nachzuzahlenden Heizkosten.	56010.14011
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.568,00 €	6.614,00 €	46,00 €	0,70	Leicht gestiegene Personalkosten bedingt durch normale tarifliche Steigerungen bei den Entgelten und Beamtenbezügen.	
15	Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungem	369.300,00 €	341.100,00 €	-28.200,00 €	-7,64	Anpassung an Ausgabevolumen 2015	56000.51000
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens SN	20.000,00 €	26.000,00 €	6.000,00 €	30,00		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016

42.4.021

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		45.220,57	45.100	42.700	16.200	14.100	14.000
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	45.220,57	45.100	42.700	16.200	14.100	14.000
56000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.156,86	11.100	11.100	11.100	11.100	11.000
56010.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	34.063,71	34.000	31.600	5.100	3.000	3.000
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		372,60	200	500	500	500	500
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	372,60	200	500	500	500	500
56000.11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	210,60	200	500	500	500	500
56010.11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	162,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte		22.912,96	142.200	89.400	29.400	29.400	29.400
341100	<i>Mieten und Pachten</i>	21.352,82	141.200	88.400	28.400	28.400	28.400
56010.14010	Ersätze	0,00	134.000	80.000	20.000	20.000	20.000
56010.14011	Ersätze Heizkosten Sportparkrestaurant	21.352,82	7.200	8.400	8.400	8.400	8.400
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.560,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56000.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	1.560,14	500	500	500	500	500
56010.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	500	500	500	500	500
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.482,80	52.300	53.000	53.800	54.600	55.400
348800	<i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich</i>	50.482,80	52.300	53.000	53.800	54.600	55.400
56000.16810	Erstattung verbrauchsabhängiger Nebenkosten durch die Sportvereine	50.482,80	52.300	53.000	53.800	54.600	55.400
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		118.988,93	239.800	185.600	99.900	98.600	99.300
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		8.188,45	6.568	6.614	6.790	7.052	7.193
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	4.915,82	4.381	4.174	4.327	4.512	4.598
56000.41000	Beamtenbezüge SN Sportstätten	4.915,82	4.381	4.174	4.327	4.512	4.598
401200	<i>Arbeitnehmer (Dienstbezüge)</i>	548,52	473	415	424	433	443
56000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Sportstätten	548,52	473	415	424	433	443
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	1.950,90	1.419	1.695	1.701	1.759	1.793
56000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Sportstätten	1.950,90	1.419	1.695	1.701	1.759	1.793
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	0,00	31	27	27	27	29
56000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Sportstätten	0,00	31	27	27	27	29
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	44,14	93	82	83	85	87
56000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Sportstätten	44,14	93	82	83	85	87
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	729,07	171	221	228	236	243
56000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Sportstätten	729,07	171	221	228	236	243
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		358.736,02	369.300	341.100	330.800	339.300	380.800

Teilergebnishaushalt 2016**42.4.021**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.319,42	107.300	68.500	57.300	64.900	104.300
56000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	74.107,67	71.200	26.300	10.400	22.700	67.400
56000.50010	Entschädigung Unterhaltungskosten	19.302,09	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
56000.50200	Versicherungsfälle	1.560,14	500	500	500	500	500
56010.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	16.349,52	15.600	21.700	26.400	21.700	16.400
56010.50200	Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.236,99	20.000	26.000	27.000	28.000	29.000
56000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	35.236,99	20.000	26.000	27.000	28.000	29.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.048,01	9.500	11.500	11.800	9.500	9.500
56000.52100	Unterhaltung Geräte vermögensunwirksam, Sportstätten	6.322,19	9.500	11.500	11.800	9.500	9.500
56000.52109	Unterhaltung Geräte vermögensunwirksam, Sportstätten - Bauhof	579,89	0	0	0	0	0
56010.52100	Unterhaltung Geräte; Großsporthalle	2.145,93	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	146,63	1.000	3.500	2.000	2.000	2.000
56000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	66,90	1.000	3.500	2.000	2.000	2.000
56000.52030	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof; Sporteinrichtungen	79,73	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	36.461,42	36.500	36.900	36.900	36.900	36.900
56000.53000	Pacht für Sportplätze	36.461,42	36.500	36.900	36.900	36.900	36.900
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.523,55	195.000	194.700	195.800	198.000	199.100
56000.54000	Heizung SN	23.505,06	33.700	32.800	32.900	33.500	33.700
56000.54030	Wasser SN	10.612,26	13.000	12.700	13.000	13.000	13.000
56000.54040	Strom SN	19.606,83	22.200	20.600	20.600	20.600	20.600
56000.54050	Reinigung SN	10.007,81	10.000	10.200	10.400	10.700	11.100
56000.54300	Steuern, Abgaben SN	13.840,74	13.500	13.400	13.400	13.400	13.400
56000.54310	Versicherungen SN	3.182,00	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
56010.54000	Heizung SN	28.013,64	34.000	37.300	37.300	38.100	38.100
56010.54030	Wasser SN	950,97	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
56010.54040	Strom SN	32.187,03	38.600	36.900	36.900	36.900	36.900
56010.54050	Reinigung SN	18.561,28	18.900	19.200	19.600	20.100	20.600
56010.54300	Steuern, Abgaben SN	1.970,15	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
56010.54310	Versicherungen SN	4.085,78	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
16	Abschreibungen	81.985,61	83.600	84.600	99.700	114.200	114.500
471100	Abschreibungen Sachanlagen	81.985,61	83.600	84.600	99.700	114.200	114.500
56000.68000	Abschreibungen	49.096,81	50.100	50.200	51.400	52.100	52.900
56010.68000	Abschreibungen	32.888,80	33.500	34.400	48.300	62.100	61.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.396,21	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
443100	Geschäftsaufwendungen	2.396,21	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
56000.65000	Bürobedarf SN	989,49	1.200	900	900	900	900
56000.65250	Fernsprechgebühren SN	852,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56010.65000	Bürobedarf SN	523,85	600	500	500	500	500
56010.65250	Fernsprechgebühren SN	30,74	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	451.306,29	462.368	434.814	439.790	463.052	504.993
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-332.317,36	-222.568	-249.214	-339.890	-364.452	-405.693
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
532000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0
56000.40003	Aufwendungen aus Vermögensabgängen Sportstätten	4,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**42.4.021**

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

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	2	3	4	5	6	7
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	-4,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-332.321,36	-222.568	-249.214	-339.890	-364.452	-405.693
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.606,96	19.978	19.378	19.361	19.324	19.310
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.606,96	19.978	19.378	19.361	19.324	19.310
56000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Sportstätten	11.606,96	19.978	19.378	19.361	19.324	19.310
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.191,73	202.596	187.218	188.793	187.926	183.563
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.191,73	202.596	187.218	188.793	187.926	183.563
56000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Sportstätten	83.840,18	112.571	97.215	96.670	93.758	87.434
56000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	68.069,36	67.618	68.220	69.837	71.398	72.865
56000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	16.282,19	22.407	21.783	22.286	22.770	23.264
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.584,77	-182.618	-167.840	-169.432	-168.602	-164.253
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-488.906,13	-405.186	-417.054	-509.322	-533.054	-569.946

Produktbereich 42 Sportförderung	
Produktgruppe 42.4	
Produkt 42.4.121 Freibad	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

21 Team Bildung, Jugend / Herr Peest

Zielgruppe:

Einwohnerschaft der Stadt Ronnenberg sowie anliegender Gemeinden und Städte

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

Die Stadt Ronnenberg betreibt im Stadtteil Empelde ein Freibad. Die Ausmaße des Schwimmbeckens betragen 33 x 20 Meter. Das Schwimmbecken ist mit einem fließenden Übergang vom Schwimmer- zum Nichtschwimmerbereich konzipiert. Den Kindern steht zusätzlich eine drei Meter breite Wasserrutsche 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.

Für zusätzliche sportliche Aktivitäten stehen eingebettet in das Freigelände eine Basketballanlage, eine Tischtennisplatte und ein Beachvolleyballfeld zur Verfügung. Für die Kleinsten sind zum Spielen weiterhin ein Spielplatz mit Schaukeln, Wackelpferdchen und Kletterhaus vorhanden. Daneben existiert ein großes Mensch-Ärger-Dich-Nicht-Spielfeld.

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. Saisonkarten können für 125,00 € (Familie), 50,00 € (Erwachsene) und 25,00 € (Kinder) erworben werden. Für die nächste Freibadsaison ist die Einführung eines Schwerbehindertentarifs geplant, der freien Eintritt für Menschen mit einem Behinderungsgrad ab 50 % und deren Begleitperson vorsieht. Inhaberinnen und Inhaber der „Niedersächsischen Ehrenamtskarte“ erhalten kostenlosen Eintritt ins Freibad.

Neben den traditionellen Zeltlagern der DLRG und der Jugendfeuerwehr wurde im Jahr 2015 durch die städtische Jugendpflege unter großer Beteiligung ein Sport Event durchgeführt.

Strategische/s Ziel/e:

- Betrieb eines Freibades zur Förderung des Sports und der Erholung

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,68	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,68
Verwaltung und Betrieb des Freibades vornehmen	25,87	Verwaltung und Betrieb des Freibades vornehmen	25,87
Gesamt	26,55	Gesamt	26,55

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0,13		0,13

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2016:

- Begleitung notwendiger Renovierungsmaßnahmen zum Betrieb des Freibades
- Begleitung bei der konzeptionellen Entwicklung der Zukunft des Freibades

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Nutzer/innen	9.748	12.718	10.250	6.461	66	10.250	10.250
Einnahmen aus Eintrittsgeldern	17.426 €	23.171,50 €	18.000 €	13.593 €	76	18.300 €	18.000 €
Zuschuss pro Nutzer/in	16,56 €	12,71 €	18,00 €	21,51 €	120	18,00 €	18,00 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,69 €	-4,84 €	-5,65 €	-4,20 €	74	-5,55 €	-5,21 €

Produktnummer 42412100

Produktbezeichnung Freibad

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	71.176,00 €	72.076,00 €	900,00 €	1,26	Leicht gestiegene Personalkosten bedingt durch normale tarifliche Steigerungen bei den Entgelten und Beamtenbezügen.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**42.4.121**

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

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	100	100	100
314800	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich</i>	0,00	100	100	100	100	100
57000.17800	Spenden Neu	0,00	100	100	100	100	100
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		3.173,06	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	3.173,06	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
57000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.173,06	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		13.593,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
332100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	13.593,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57000.11000	Benutzungsgebühren	13.593,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06 privatrechtliche Entgelte		0,00	200	200	200	200	200
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	200	200	200	200	200
57000.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	200	200	200	200	200
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		16.766,06	21.500	21.500	21.300	21.300	21.300
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		55.741,69	71.176	72.076	73.855	75.609	77.403
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	6.673,18	4.035	3.638	3.826	4.039	4.114
57000.41000	Beamtenbezüge SN Freibad	6.673,18	4.035	3.638	3.826	4.039	4.114
401200	<i>Arbeitnehmer (Dienstbezüge)</i>	36.456,49	52.058	52.924	54.278	55.431	56.692
57000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Freibad	36.456,49	52.058	52.924	54.278	55.431	56.692
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	2.648,33	1.307	1.478	1.502	1.575	1.605
57000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Freibad	2.648,33	1.307	1.478	1.502	1.575	1.605
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	2.507,70	3.381	3.460	3.460	3.560	3.667
57000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Freibad	2.507,70	3.381	3.460	3.460	3.560	3.667
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	6.466,28	10.244	10.379	10.586	10.794	11.109
57000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Freibad	6.466,28	10.244	10.379	10.586	10.794	11.109
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	989,71	151	197	203	210	216
57000.45011	Umlage Beihilfekassen SN Freibad	989,71	151	197	203	210	216
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.942,77	60.200	54.500	64.200	69.700	64.800
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.270,64	16.400	11.900	6.700	11.900	6.700
57000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	7.270,64	16.200	11.700	6.500	11.700	6.500
57000.50200	Versicherungsfälle	0,00	200	200	200	200	200
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.952,88	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
57000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	1.952,88	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	822,78	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	547,46	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57000.52100	Geräte aus Spenden	275,32	100	100	100	100	100
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	35.486,90	36.600	38.000	52.700	52.800	52.900
57000.54000	Heizung SN	553,85	700	600	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt 2016

42.4.121

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

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	57000.54030	Wasser SN	4.760,43	5.500	5.500	5.700	5.700	5.700
	57000.54040	Strom SN	16.898,19	17.400	16.600	16.600	16.600	16.600
	57000.54050	Reinigung SN	3.968,00	5.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	57000.54100	Bewirtschaftung Freibad	2.170,29	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	57000.54300	Steuern, Abgaben SN	6.791,94	7.100	6.400	6.400	6.400	6.400
	57000.54310	Versicherungen SN	344,20	400	400	400	400	400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	100	100	100	100	100
	57000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	100	100	100	100	100
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		409,57	0	200	200	200	200
	57000.57000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Freibad	409,57	0	200	200	200	200
16	Abschreibungen		11.806,92	19.000	15.900	26.900	32.600	32.000
471100	Abschreibungen Sachanlagen		11.806,92	19.000	15.900	26.900	32.600	32.000
	57000.68000	Abschreibungen	11.806,92	19.000	15.900	26.900	32.600	32.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		402,17	500	500	500	500	500
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich		402,17	500	500	500	500	500
	57000.71800	Zuschuss DLRG NEU	402,17	500	500	500	500	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.078,52	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
	57000.65400	Dienstreisen SN - Freibad	0,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen		1.078,52	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	57000.65000	Bürobedarf SN	814,88	900	700	700	700	700
	57000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Freibad	72,00	100	100	100	100	100
	57000.65250	Fernsprechgebühren SN	191,64	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			114.972,07	152.176	144.076	166.555	179.509	175.803
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-98.206,01	-130.676	-122.576	-145.255	-158.209	-154.503
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-98.206,01	-130.676	-122.576	-145.255	-158.209	-154.503
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.728,60	5.041	5.353	5.353	5.345	5.341
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.728,60	5.041	5.353	5.353	5.345	5.341
	57000.16909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Freibad	2.728,60	5.041	5.353	5.353	5.345	5.341
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.081,46	38.570	47.439	48.380	48.308	47.151
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.081,46	38.570	47.439	48.380	48.308	47.151
	57000.67909	Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Freibad	25.464,68	31.810	34.733	35.375	35.014	33.581
	57000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	8.849,87	4.244	9.004	9.218	9.425	9.617
	57000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	2.766,91	2.516	3.702	3.787	3.869	3.953
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-34.352,86	-33.529	-42.086	-43.027	-42.963	-41.810
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-132.558,87	-164.205	-164.662	-188.282	-201.172	-196.313

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 52.2	
Produkt 52.2.022 Wohnbauförderung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

23 Team Sozialleistungen / Frau Carstens

Zielgruppe:

Bauherr/Innen und Wohnraumeigentümer/Innen
Einwohnerschaft

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

Die NBank fördert im Auftrage des Landes Niedersachsen zum einen den Neubau bzw. Erstbezug, den Ausbau/Umbau oder die Erweiterung sowie den Kauf bzw. Erwerb in Zusammenhang mit Modernisierung von selbst genutztem Wohnraum für Familien mit zwei und mehr Kindern sowie behindertengerechten Wohnraum und zum anderen die Schaffung von Mietwohnraum sowie energetische Modernisierungsmaßnahmen von Mietwohnungen und Wohneigentum mit einem Baudarlehen. Über die Voraussetzungen für eine Förderung gibt die Stadt Ronnenberg als Wohnraumförderungsstelle Auskunft und nimmt die Anträge entgegen.

Dieses Produkt beinhaltet die Vermittlung und Belegung von freiem und gebundenem Wohnraum. Die von den Wohnungsgesellschaften zur Vermietung frei gemeldeten Wohnungen werden an Wohnungssuchende durch persönliche und telefonische Beratung vermittelt und den Vermietern entsprechende Vermittlungsvorschläge unterbreitet. In den meisten Fällen ist durch den Bewilligungsbescheid festgelegt, dass die Wohnungen nur mit Zustimmung des Landkreises (jetzt Stadt Ronnenberg) an berechnete Wohnungssuchende überlassen werden dürfen. Die Stadt Ronnenberg ist in diesen Fällen vorschlagsberechtigt.

Belegungsbindungen sichern die Einhaltung der Zweckbestimmung, da nach dem früheren I. und II. Wohnungsbaugesetz die Wohnungen unter Einsatz öffentlicher Mittel für wirtschaftlich weniger leistungsfähige Familien gefördert wurden, deren Einkommen bestimmte Einkommensgrenzen nicht übersteigen. Die mit dieser Zielsetzung geschaffenen Sozialwohnungen sind deshalb nur für Wohnungssuchende bestimmt, die nach ihrem Einkommen wohnberechtigt sind. Der Vermieter darf daher eine öffentlich geförderte Wohnung nur einem Wohnungssuchenden überlassen, der ihm zuvor eine Wohnberechtigungsbescheinigung übergeben hat.

Die Bescheinigung über die Wohnberechtigung (Wohnberechtigungsschein) wird gemäß § 8 Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz (NWoFG) auf Antrag des Wohnungssuchenden für die Dauer eines Jahres erteilt und ist kostenpflichtig. Die vom Gesetzgeber festgelegte Einkommensgrenze nach § 3 Abs. 2 NWoFG ist hierbei vom Wohnungssuchenden und seinen Angehörigen einzuhalten.

Gemäß § 11 Abs. 1 NWoFG kann die zuständige Stelle den Verfügungsberechtigten von Belegungsbindungen freistellen. Freistellungen können für bestimmte Wohnungen, für Wohnungen bestimmter Art oder für Wohnungen in bestimmten Gebieten erteilt werden. Sofern ein Wohnberechtigungsschein nicht erteilt bzw. abgelehnt wurde, weil die Einkommensgrenze gem. § 8 NWoFG überschritten wurde, das Alter für eine Altenwohnung nicht eingehalten, oder die Wohnraumgröße überschritten wird, ist neben der Verwaltungsgebühr noch eine Ausgleichszahlung zu prüfen.

Strategische/s Ziel/e:

- Auf die bestimmungsgerechte Vergabe von Sozialwohnungen hinwirken

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,34	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,32
Aufgaben nach dem Wohnraumüberwachungsgesetz wahrnehmen	38,85	Aufgaben nach dem Wohnraumüberwachungsgesetz wahrnehmen	35,44

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Hilfe bei Wohnungskündigungen leisten (§ 36 SGB XII)	5,73	Hilfe bei Wohnungskündigungen leisten (§ 36 SGB XII)	5,73
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII)	18,91	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII)	18,91
Sonderaufgaben	3,73	Sonderaufgaben	3,73
Gesamt	67,56	Gesamt	64,13

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0,33		0,31

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2016:

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anfragen von Wohnungssuchenden mit entsprechender Beratung	50	70	50	48	96	80	75
Erteilte Freistellungen von der Belegungsbindung (mit und ohne Ausgleichszahlung)	26	12	25	19	76	20	25
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	3,38 €	3,29 €	3,31 €	3,28 €	99	3,51 €	3,24 €

Produktnummer 52202200

Produktbezeichnung Wohnbauförderung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.664,00 €	14.881,00 €	6.217,00 €	71,76	Gestiegene Personalkosten bedingt durch organisatorische Veränderungen.	

Teilergebnishaushalt 2016

52.2.022

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.022 Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche 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	900	1.500	2.100
	316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	900	1.500	2.100
	62000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	900	1.500	2.100
04	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte		4.284,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	331100	Verwaltungsgebühren	4.284,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	40000.10000	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheine	684,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	40000.10010	Verwaltungsgebühren für Freistellungen nach WoBindG	3.600,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.385,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	19.385,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	62000.16100	Zuweisung § 4 NFG vom Land	19.385,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		67.176,16	67.200	67.100	67.100	67.100	67.100
	365100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	67.176,16	67.200	67.100	67.100	67.100	67.100
	62000.21000	Dividenden	67.176,16	67.200	67.100	67.100	67.100	67.100
09	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		17,99	0	0	0	0	0
	359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	17,99	0	0	0	0	0
	62000.26800	Einnahmen aus der Freistellung von Wohnraum	17,99	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge			90.863,15	91.200	91.100	92.000	92.600	93.200
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		14.194,36	8.664	14.881	16.204	16.579	16.950
	401100	Beamte (Besoldung)	2.729,96	5.895	5.163	6.031	6.202	6.330
	40000.41002	Beamtenbezüge SN - Wohnbauförderung	2.729,96	5.895	5.163	6.031	6.202	6.330
	401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	7.785,39	361	5.737	5.876	5.996	6.135
	40000.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Wohnbauförderung	7.785,39	361	5.737	5.876	5.996	6.135
	402100	Beamte (Versorgung)	1.083,42	1.910	2.098	2.373	2.421	2.475
	40000.43002	Versorgungskasse Beamte SN Wohnbauförderung	1.083,42	1.910	2.098	2.373	2.421	2.475
	402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	609,87	23	375	379	380	398
	40000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Wohnbauförderung	609,87	23	375	379	380	398
	403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	1.580,83	71	1.134	1.154	1.177	1.196
	40000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Wohnbauförderung	1.580,83	71	1.134	1.154	1.177	1.196
	404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	404,89	404	374	391	403	416
	40000.45013	Umlage Beihilfekasse SN Wohnbauförderung	404,89	404	374	391	403	416
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**52.2.022**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.022 Wohnbauförderung

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	2	3	4	5	6	7
1						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.194,36	8.664	14.881	16.204	16.579	16.950
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	76.668,79	82.536	76.219	75.796	76.021	76.250
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	76.668,79	82.536	76.219	75.796	76.021	76.250
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204,62	249	115	113	113	113
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204,62	249	115	113	113	113
62000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Wohnbauförderung	204,62	249	115	113	113	113
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.293,11	8.265	6.718	7.433	7.696	7.809
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.293,11	8.265	6.718	7.433	7.696	7.809
62000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Wohnbauförderung	7.293,11	8.265	6.718	7.433	7.696	7.809
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.088,49	-8.016	-6.603	-7.320	-7.583	-7.696
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	69.580,30	74.520	69.616	68.476	68.438	68.554

Teilhaushalt 03

Fachbereich 3

Produktnummer	Bezeichnung	Seite
11103200	Liegenschaftsverwaltung	503
12202300	Einwohnermeldewesen	509
12203100	Verkehrslenkung und -sicherung	515
12203200	Öffentliche Sicherheit	521
12212300	Standesamt	529
12213100	Überwachung ruhender Verkehr	535
12232300	KFZ- Zulassung	539
12603200	Feuerschutz	543
31503200	Obdachlosenangelegenheiten	549
36603200	Spielplätze	555
51103300	Informelle räumliche Planung	561
51113300	Formelle städtebauliche Planung	567
52103300	Bauaufsicht	573
52303300	Denkmalschutz	579
53803100	Abwasserbeseitigung	585
54103100	Gemeindestraßen und Radwegebau	591
54503100	Straßenreinigung	597
54513100	Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	603
54523100	Straßenbeleuchtung	609
55103200	Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	613
55203200	Gewässer	619
55303100	Bestattungswesen	625
55403200	Naturschutz und Landschaftspflege	631
55503200	Land- und Forstwirtschaft	637
56103200	Umweltschutz	641
57303100	Bauhof, techn. Dienste	647
57313100	Bauhof, Grünpflegedienste	653

Gliederung/Produktübersicht Teilhaushalt 03

Salden Ergebnisplan ohne interne Leistungsverrechnung (3. Sicht)!

Bezeichnung	Produktnummer	OE	Teilhaushalt	Ergebnisplan		Finanzplan	
				2015	2016	2015	2016
Liegenschaftsverwaltung	11103200	31	03	159.203 €	962.923 €	26.803 €	1.128.623 €
Einwohnermeldewesen	12202300	32	03	-254.778 €	-246.870 €	-254.778 €	-246.870 €
Verkehrslenkung und -sicherung	12203100	33	03	31.264 €	-5.091 €	26.264 €	-25.091 €
Öffentliche Sicherheit	12203200	32	03	-129.908 €	-173.571 €	-117.608 €	-161.471 €
Standesamt	12212300	32	03	-136.080 €	-149.450 €	-135.580 €	-148.950 €
Überwachung ruhender Verkehr	12213100	33	03	-22.413 €	-38.987 €	-25.213 €	-38.987 €
KFZ-Zulassung	12232300	32	03	307.968 €	318.443 €	312.168 €	322.643 €
Feuerschutz	12603200	32	03	-267.236 €	-285.772 €	-236.936 €	-292.472 €
Obdachlosenangelegenheiten	31503200	32	03	-2.569 €	-15.892 €	-2.669 €	-15.892 €
Spielplätze	36603200	35	03	-83.208 €	-109.311 €	-106.608 €	-222.111 €
informelle räumliche Planung	51103300	31	03	-181.563 €	-121.983 €	-181.463 €	-121.883 €
formelle städtebauliche Planung	51113300	31	03	-134.335 €	-172.891 €	-134.335 €	-172.891 €
Bauaufsicht	52103300	31	03	-65.826 €	-73.031 €	-65.826 €	-73.031 €
Denkmalschutz	52303300	31	03	-11.072 €	-16.257 €	-11.072 €	-16.257 €
Abwasserbeseitigung	53803100	33	03	409.954 €	322.976 €	-694.346 €	-862.924 €
Gemeindestraßen und Radwegebau	54103100	33	03	-625.540 €	-626.872 €	-988.440 €	-991.372 €
Straßenreinigung	54503100	35	03	98.785 €	79.268 €	114.685 €	-74.732 €
Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	54513100	35	03	-13.039 €	-14.631 €	-13.039 €	-14.631 €
Straßenbeleuchtung	54523100	33	03	-231.600 €	-237.763 €	-302.500 €	-209.963 €
Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	55103200	34	03	-50.011 €	-66.163 €	-105.911 €	-83.063 €
Gewässer	55203200	33	03	-107.364 €	-109.427 €	-106.964 €	-109.027 €
Bestattungswesen	55303100	34	03	62.176 €	-54.848 €	-48.724 €	-169.648 €
Naturschutz und Landschaftspflege	55403200	34	03	-45.363 €	-67.387 €	-85.263 €	-93.187 €
Land- und Forstwirtschaft	55503200	33	03	-15.656 €	-16.306 €	-23.056 €	-52.906 €
Umweltschutz	56103200	34	03	-136.437 €	-119.932 €	-143.337 €	-118.832 €
Wirtschaftsförderung (ab 2016 im THH 0)	57103200	31	03	-115.584 €	0 €	-115.184 €	0 €
Bauhof, techn. Dienste	57303100	35	03	-443.644 €	-458.742 €	-522.744 €	-459.442 €
Bauhof, Grünpflegedienste	57313100	35	03	-698.324 €	-744.533 €	-698.324 €	-744.533 €
				-2.702.200 €	-2.242.100 €	-4.640.000 €	-4.068.900 €

Teilhaushalt 03

I. Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Feuerschutz

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
13000.36200	211200	Feuerschutz; Anteilige Feuerschutzsteuer von der Region Hannover	48.868,10 €	44.000 €	- €	- €	- €	- €
13000.36800	211800	Zuwendungen für Investitionen von übrigen Bereichen (Sonderposten)	- €	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Feuerschutz			48.868,10 €	94.000 €	50.000 €	- €	- €	- €

Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
59000.36700	211700	Investitionszuschüsse Projekt Gartenregion	- €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe Maßnahmen Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung			- €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Gemeindestraßen und Radwegebau

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
63100.36212	211200	Straßenbau allgemein; Zuweisung Grunderwerbskosten Region Hannover;	- €	16.000 €	16.000 €	- €	- €	- €
63190.36100	211200	Erweiterung P&R Linderte	- €	26.200 €	- €	- €	- €	- €
63190.36300	211200	Zuweisungen von der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG)	- €	4.400 €	- €	- €	- €	- €
63267.35000	212000	Verbesserung der Bushaltestellen; Zuweisungen von der Region Hannover	- €	- €	- €	149.500 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Gemeindestraßen und Radwegebau			- €	46.600 €	16.000 €	149.500 €	- €	- €

Liegenschaftsverwaltung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
88100.34000	019000	Sonstiges Grundvermögen; Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	119.900,00 €	410.000 €	993.000 €	670.000 €	736.000 €	200.000 €
88100.34002	019000	Sonstiges Grundvermögen; Veräußerungserlöse Waizenkamp - Wohnbau	- €	- €	818.000 €	- €	- €	- €
88100.34003	019000	Sonstiges Grundvermögen; Veräußerungserlöse Waizenkamp - Gewerbefläche	- €	- €	- €	312.000 €	300.000 €	- €
Summe Maßnahmen Liegenschaftsverwaltung			119.900,00 €	410.000 €	1.811.000 €	982.000 €	1.036.000 €	200.000 €

Naturschutz und Landschaftspflege

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36000.36800	211800	Naturschutz und Landschaftspflege;	- €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
59000.36201	211200	Zuschüsse für Abwicklung Kompensationsmaßnahmen BNatG	- €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege			- €	17.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Straßenbeleuchtung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
67000.36101	211100	Kommunalinvestitionsfördergesetz Pauschalzuweisung; Förderung der energetischen Sanierung von Straßenbeleuchtungskörpern	- €	- €	98.000 €	98.000 €	25.500 €	- €
Summe Maßnahmen Straßenbeleuchtung			- €	- €	98.000,00 €	98.000,00 €	25.500,00 €	- €

Gesamteinzahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 03

168.768,10 € 567.600,00 € 1.992.000,00 € 1.246.500,00 € 1.078.500,00 € 217.000,00 €

II. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nach Produkten

Abwasserbeseitigung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
70100.95050	034000	Abwasserbeseitigung allgemein; Erneuerung von Hauptleitungen	608.926,15 €	1.383.200 €	1.373.200 €	1.341.700 €	1.529.600 €	1.500.000 €
70100.95070	034000	Abwasserbeseitigung allgemein; Maßnahmen an Abwasserpumpwerken	- €	10.000 €	- €	- €	- €	- €
70100.95080	034000	Herstellung Kanäle "Mischgebietsfläche"	- €	100.000 €	- €	- €	- €	- €
70100.95090	034000	Erneuerung von Grundleitungen und Schächten auf stadteigenen bebauten Grundstücken	- €	- €	50.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
70100.95091	034000	Herstellung Druckrohrleitung Felsenburg	- €	- €	150.000 €	150.000 €	- €	- €
70218.95000	034000	Regenrückhaltebecken "Auf dem Hagen", Bepflanzung	- €	- €	10.000 €	- €	- €	- €
70219.95000	034000	Regenrückhaltebecken "Am Rodelberg", Erneuerung Zaunanlage	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Abwasserbeseitigung			608.926,15 €	1.493.200 €	1.603.200 €	1.511.700 €	1.549.600 €	1.520.000 €

Bauhof, techn. Dienste

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
77000.93500	061000	Fuhrpark; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	313.344,86 €	130.000 €	63.000 €	123.000 €	129.000 €	111.000 €
77100.93504	062000	Ersatzbeschaffung Hebebühne; Bauhof	- €	6.000 €	- €	- €	- €	- €
77100.93506	072000	Wandtrockner für Dienstbekleidung	- €	- €	6.500 €	- €	- €	- €
77100.93507	072000	Ersatzbeschaffung Teeküche Bauhof	- €	- €	3.000 €	- €	- €	- €
77100.93508	072000	Neuausstattung Büro Bauhof	- €	- €	6.500 €	- €	- €	- €
77100.93509	072000	Neuausstattung Mitarbeiteraum Bauhof	- €	- €	6.600 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Bauhof, techn. Dienste			313.344,86 €	136.000 €	85.600 €	123.000 €	129.000 €	111.000 €

Bestattungswesen

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
75000.93200	011000	Bestattungswesen allgemein; Erwerb von Grundstücken	- €	30.000 €	- €	- €	- €	- €
75000.93501	072000	Bestattungswesen allgemein; Gerätebeschaffung Grabebau	- €	- €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
75000.93502	072000	Einbau Lautsprecheranlage; Friedhof Ronnenberg	- €	3.000 €	- €	- €	- €	- €
75000.93503	072000	Einbau Lautsprecheranlage Friedhofskapelle Benthe	- €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
75000.93504	072000	Einbau Lautsprecheranlage Friedhofskapelle Linderte	- €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
75000.93505	072000	Einbau Lautsprecheranlage Friedhofskapelle Weetzen	- €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
75000.94104	038000	Erneuerung Wasserstellen Friedhöfe	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
75000.95000	096200	Bestattungswesen; Sanierung der Friedhofswege	- €	50.000 €	50.000 €	- €	50.000 €	- €
75000.95111	038000	Umsetzung Friedhofskonzept	19.766,49 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
75000.95112	038000	Erneuerung Zaunanlage Friedhof Benthe	- €	- €	7.200 €	- €	- €	- €
75000.95113	038000	Herstellung Lagerplätze - Friedhöfe	- €	- €	35.000 €	5.000 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Bestattungswesen			19.766,49 €	129.000 €	135.200 €	48.000 €	93.000 €	43.000 €

Feuerschutz

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
13000.93500	072000	Feuerschutz; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.028,62 €	7.500 €	8.800 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
13000.93502	072000	Feuerschutz; Umrüstung Digitalfunk	- €	- €	- €	- €	65.000 €	25.000 €
13000.93503	075000	Persönliche Schutzausrüstung für die Stadtteilfeuerwehren	- €	64.000 €	64.000 €	30.000 €	- €	- €
13000.93504	075000	Persönliche Schutzausrüstung für die Stadtteilfeuerwehren aus Zuwendungen	- €	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
13000.93510	061000	Feuerschutz; Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	32.855,39 €	- €	- €	200.000 €	300.000 €	100.000 €
13000.95000	025200	Feuerwehr Weetzen; Einfriedung Grundstücksfläche	- €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Feuerschutz			39.884,01 €	123.500 €	122.800 €	239.000 €	374.000 €	134.000 €

Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
58000.95003	035000	Grünflächenkonzeption	- €	23.000 €	- €	17.000 €	- €	- €
58000.95004	035000	Umgestaltung von Pflanzflächen	- €	18.000 €	5.000 €	- €	- €	- €
59000.95000	035000	Naherholung, Radwegbau, Kleingartenwesen; Projekt Gartenregion; Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.435,83 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
59000.95001	051000	Naherholung, Radwegbau, Kleingartenwesen; Projekt Gartenregion Kunstgegenstände, Skulpturen	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung			3.435,83 €	46.000 €	10.000 €	22.000 €	5.000 €	5.000 €

Gemeindestraßen und Radwegbau

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
63100.93200	019000	Straßenbau allgemein; Erwerb von Grundstücken	- €	35.000 €	- €	- €	- €	- €
63100.93212	031000	Straßenbau allgemein; Grunderwerb; Erweiterung P&R Linderte	- €	16.000 €	16.000 €	- €	- €	- €
63100.95000	035000	Straßenbau allgemein; Neu-, Erweiterungs- und Umbauten allg.	368.444,46 €	500.000 €	524.000 €	560.000 €	555.000 €	500.000 €
63100.95010	035000	Straßenbau allgemein; Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
63100.95020	035000	Herstellung Straßen "Mischgebietsfläche" (Weizenkamp)	- €	100.000 €	- €	110.000 €	- €	- €
63100.95030	035000	Erneuerung von Baumscheiben im Stadtgebiet	- €	- €	50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
63190.95000	035000	Verbesserung der Bushaltestellen; Tiefbaumaßnahmen	- €	45.000 €	- €	- €	10.000 €	10.000 €
63201.95000	035000	Gehwegsanierung Empelder Straße im Zuge des Straßenausbaus durch die Region Hannover	- €	80.000 €	- €	- €	- €	- €
63262.93200	031000	Wegeverbindung B 95 "In der Feddel"; Erwerb von Grundstücken	- €	- €	5.000 €	- €	- €	- €
63262.95000	035000	Wegeverbindung "In der Feddel", B95	- €	- €	25.000 €	- €	- €	- €
63267.95000	035000	Kostenbeteiligung Kreuzungsbereich B 217/Baugebiet Alter Garten; Tiefbaumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	320.000 €	- €
63284.95001	035000	Gehwegsanierung Berliner Straße im Zuge des Straßenausbaus durch die Region Hannover	- €	- €	150.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Gemeindestraßen und Radwegbau			368.444,46 €	786.000 €	780.000 €	710.000 €	925.000 €	550.000 €

Land- und Forstwirtschaft

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
78000.95001	035000	Erneuerung/Sanierung Loydbrunnenweg, Ihme-Roloven	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Land- und Forstwirtschaft			- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €

Liegenschaftsverwaltung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
88100.93200	021100	Sonstiges Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken	- €	90.000 €	- €	250.000 €	- €	- €
88100.93201	021100	Sonstiges Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken "Mischgebietsfläche"	- €	275.000 €	236.000 €	- €	- €	- €
88100.93202	021100	Sonstiges Grundvermögen; Erwerb von Grundstücken - Bodenmanagement Ronnenbeg Nord/Ost	- €	- €	380.000 €	140.000 €	- €	- €
Summe Maßnahmen Liegenschaftsverwaltung			- €	365.000 €	616.000 €	390.000 €	- €	- €

Naturschutz und Landschaftspflege

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36000.93200	012000	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein; Erwerb von Grundstücken	99,78 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
36000.93500	072000	Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm; Anschaffung Diensträder und Pedelec	1.210,02 €	- €	2.500 €	1.500 €	- €	- €
36000.94005	096100	Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm; Errichtung Fahrradabstellanlagen	1.050,47 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €
36000.95000	031000	Naturschutz und Landschaftspflege allgemein; Kompensationsmaßnahmen BNatG	60.057,14 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe Maßnahmen Naturschutz und Landschaftspflege			62.417,41 €	45.000 €	27.500 €	26.500 €	25.000 €	25.000 €

Spielplätze

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
46090.95023	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Im Goldfeld	- €	- €	- €	50.000 €	- €	- €
46090.95027	024200	Kinderspielplätze; Spielplatz Agricolastraße	- €	- €	6.000 €	- €	- €	- €
46090.95030	096200	Kinderspielplätze allgemein; Gestaltung von Kinderspielplätzen	5.565,49 €	30.000 €	30.000 €	- €	- €	- €
46090.95033	024200	Neuanlage Generationenplatz	- €	10.000 €	40.000 €	10.000 €	40.000 €	10.000 €
46090.95040	024200	Spielplatz "7 - Trappen"; Erneuerung Zaunanlage	- €	12.000 €	- €	- €	- €	- €
46090.95041	024200	Spielplatz Linderte; Erneuerung Tor - Eingangsbereich & Instandsetzung Mauer	- €	4.000 €	- €	- €	- €	- €
46090.95042	024200	Ersatzneubau Bolzplatz Weetzen (Verlagerung von der Bröhnstraße)	- €	- €	70.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Spielplätze			5.565,49 €	56.000 €	146.000 €	60.000 €	40.000 €	10.000 €

Straßenbeleuchtung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
67000.96002	035000	Straßenbeleuchtung allgemein, Kosten der Erweiterung NEU	- €	107.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €
Summe Maßnahmen Straßenbeleuchtung			- €	107.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €

Straßenreinigung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
67500.93510	061000	Straßenreinigung allgemein; Beschaffung Kehrmaschine	- €	- €	180.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Straßenreinigung			- €	- €	180.000 €	- €	- €	- €

Überwachung ruhender Verkehr

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11000.93512	072000	Handgerät Erfassung ruhender Verkehr; Überwachung ruhender Verkehr	- €	2.800 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Überwachung ruhender Verkehr			- €	2.800 €	- €	- €	- €	- €

Umweltschutz

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12000.98800	004000	Umweltschutz allgemein; Zuschüsse Baugebiet Agricolastraße	- €	8.000 €	- €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Umweltschutz			- €	8.000 €	- €	- €	- €	- €

Verkehrslenkung und -sicherung

Untersachkonto	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11000.93500	072000	Verkehrslenkung und -sicherung; Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	- €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
11000.93510	072000	Anschaffungskosten Radaranlage B 217	- €	- €	20.000 €	- €	- €	- €
Summe Maßnahmen Verkehrslenkung und -sicherung			- €	5.000 €	20.000 €	- €	- €	- €

Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt 03**1.421.784,70 € 3.302.500,00 € 3.863.300,00 € 3.237.200,00 € 3.247.600,00 € 2.505.000,00 €**

Teilergebnishaushalt 2016

Budget: T3

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.073,97	11.500	64.500	57.500	57.500	57.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	766.811,41	762.900	738.100	726.300	718.600	704.100
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	3.211.322,56	3.441.200	3.360.300	3.360.300	3.360.300	3.360.300
06	privatrechtliche Entgelte	86.844,97	84.800	90.200	106.200	106.200	106.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.445,20	614.000	692.300	660.300	664.300	670.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	aktivierte Eigenleistungen	44.698,75	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	50.780,79	94.700	74.000	77.000	77.000	77.000
12	= Summe ordentliche Erträge	4.830.977,65	5.053.900	5.064.200	5.032.400	5.028.700	5.020.700
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.855.976,61	2.816.516	3.024.100	3.067.600	3.076.500	3.131.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450.717,62	1.676.900	1.894.900	1.790.000	1.837.300	1.899.400
16	Abschreibungen	1.799.367,79	1.781.900	1.856.800	1.924.800	1.981.400	2.057.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	81.089,72	85.000	86.500	86.600	86.700	86.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367.928,85	1.457.700	1.473.400	1.476.400	1.497.100	1.497.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.555.080,59	7.818.016	8.335.700	8.345.400	8.479.000	8.672.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.724.102,94	-2.764.116	-3.271.500	-3.313.000	-3.450.300	-3.652.200
22	außerordentliche Erträge	121.042,00	181.300	1.045.400	760.500	546.100	184.700
23	außerordentliche Aufwendungen	19.087,00	3.800	16.000	0	252.000	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	101.955,00	177.500	1.029.400	760.500	294.100	184.700
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen)	-2.622.147,94	-2.586.616	-2.242.100	-2.552.500	-3.156.200	-3.467.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.169.255,01	1.212.735	1.265.462	1.290.292	1.329.548	1.353.409
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.468.579,29	1.555.981	1.517.349	1.559.092	1.597.741	1.611.960
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-299.324,28	-343.246	-251.887	-268.800	-268.193	-258.551
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.921.472,22	-2.929.862	-2.493.987	-2.821.300	-3.424.393	-3.726.051

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: T3

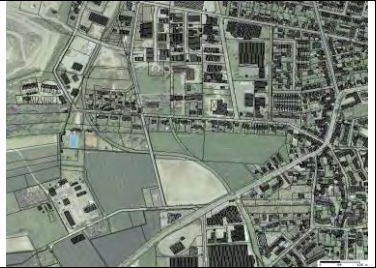
Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.689,52	11.500	64.500	0	57.500	57.500	57.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.236.829,31	3.441.200	3.360.300	0	3.360.300	3.360.300	3.360.300
05	privatrechtliche Entgelte	85.913,43	84.800	90.200	0	106.200	106.200	106.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.332,01	614.000	692.300	0	660.300	664.300	670.800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	65.751,44	94.700	74.000	0	77.000	77.000	77.000
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.096.515,71	4.246.200	4.281.300	0	4.261.300	4.265.300	4.271.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.856.773,35	2.816.516	3.024.100	0	3.067.600	3.076.500	3.131.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.525.889,24	1.676.900	1.894.900	0	1.790.000	1.837.300	1.899.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	81.075,72	85.000	86.500	0	86.600	86.700	86.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.395.028,46	1.457.700	1.473.400	0	1.476.400	1.497.100	1.497.800
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.858.766,77	6.036.116	6.478.900	0	6.420.600	6.497.600	6.615.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.762.251,06	-1.789.916	-2.197.600	0	-2.159.300	-2.232.300	-2.344.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	144.971,60	157.600	181.000	0	115.000	42.500	17.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	222.058,67	0	0	0	149.500	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	141.283,00	410.000	1.811.000	0	982.000	1.036.000	200.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	508.313,27	567.600	1.992.000	0	1.246.500	1.078.500	217.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.675,42	481.000	662.000	0	415.000	25.000	25.000
26	Baumaßnahmen	2.243.849,65	2.534.200	2.787.400	150.000	2.455.700	2.716.600	2.232.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	326.519,02	279.300	413.900	200.000	366.500	506.000	248.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.632.044,09	3.302.500	3.863.300	350.000	3.237.200	3.247.600	2.505.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.123.730,82	-2.734.900	-1.871.300	-350.000	-1.990.700	-2.169.100	-2.288.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-3.885.981,88	-4.524.816	-4.068.900	-350.000	-4.150.000	-4.401.400	-4.632.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Budget: T3

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.230.702,94	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.230.702,94	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.116.684,82	-4.524.816	-4.068.900	-350.000	-4.150.000	-4.401.400	-4.632.000

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 11.1	
Produkt 11.1.032 Liegenschaftsverwaltung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Seemann

Zielgruppe:

Einwohnerschaft und Gewerbetreibende
Nutzer/Innen
Pächter/Innen
Verkaufs- und Kaufinteressenten

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

Die Bewirtschaftung der unbebauten kommunalen Liegenschaften sowie die Vorhaltung und Pflege eines Flächenpools und Flächenmanagements für die Siedlungs-, Gewerbe- und Freiflächenentwicklung erfolgt durch Ankauf und Verkauf, An- und Verpachtung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten. Darüber hinaus werden eigene und fremde Erbbaurechte verwaltet, Erbbaurechte, Baulasten, Dienstbarkeiten etc. für kommunale Flächen und öffentliche Zwecke bestellt. Im Einzelnen sind dies für gewerbliche Nutzungen ausgewiesene städtische Grundstücke in Gewerbe-/Industrie- und Mischgebietsflächen, landwirtschaftlich genutzte Flächen, die später als Kompensationsflächen genutzt werden können, Kleingarten- und Grabenlandparzellen sowie Kauf-, Erbbaurechts-, Pacht- und Mietverträge für Lagerflächen, Regenrückhaltebecken, anderweitige Anlagen der Abwasserbeseitigung, Gewerbeflächen, Bolz- und Spielplätze, Friedhöfe, Wohnbauflächen. Dabei werden u. a. auch Instrumente wie z. B. die Flurbereinigung, Verfahren zum Freiwilligen Landtausch zur Beschaffung und Aufwertung von Flächen genutzt. Es werden Synergieeffekte zu den Produkten/ Bereichen Wirtschaftsförderung, Bauleitplanung, Ökologie und technische Infrastruktur durch frühzeitige Einbindung und Abstimmung erzielt.

Bei dem Produkt werden des Weiteren die sich aus Flurbereinigungsverfahren ergebenden Verpflichtungen der Stadt als Grundeigentümerin (Hebebeiträge, Dauerlasten) haushaltsmäßig abgewickelt. Zurzeit befinden sich die Flurbereinigungsverfahren Weetzen sowie Hemmingen-Arnum im Verfahren. Das Flurbereinigungsverfahren Ihme-Roloven ist im Jahr 2007 beendet worden.

Strategische/s Ziel/e:

- Gemeinwohl-, ertrags- und sozialorientierte und optimierte Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwertung kommunaler unbebauter Liegenschaften im Sinne der integrierten Stadtentwicklungskonzeption, des Naturschutzes und der Bauleitplanung
- Wirtschaftliche und zeitnahe Verwertung sowie wirtschaftliche Bewirtschaftung der Liegenschaften

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,32	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,98
Eigentumsgrundstücke und Rechte	103,21	Eigentumsgrundstücke und Rechte	125,86
Eigentumserwerb- und veräußerung	100,69	Eigentumserwerb- und veräußerung	144,04
Vorkaufsrecht nach BauBG	20,98	Vorkaufsrecht nach BauBG	20,98
Festplatzvergabe	3,36	Festplatzvergabe	3,36
Realverbandsaufsicht	3,36	Realverbandsaufsicht	3,36
Gesamt	233,92	Gesamt	300,58

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	1,14		1,47

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2016 (ggfs. mittelfristig):

- Rechtssichere Abwicklung anstehender Verträge und Vereinbarungen (Verkäufe, Übertragungen, Gestattungen, An- und Verpachtungen)
- Flächensicherung/Herstellung der Flächenverfügbarkeit im Rahmen der Integrierten Stadtentwicklungskonzeption (ISEK) für Gewerbe-, Mischgebietsflächenpotenziale

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der unbebauten Liegenschaften Gewerbe-/Mischgebiet (S)	3	1	4	3	75	2	1
Anzahl der unbebauten Liegenschaften Landwirtschaft/Forst (S)	28	28	28	29	104	28	30
qm Fläche der unbebauten Liegenschaften Landwirts./Forst (S)	320.700	320.700	320.700	318.600	99	320.700	327.200
Kosten für den Erwerb unbebauter Liegenschaften (S)	2.835 €	0 €	500 €	184 €	37	1.000 €	716.000 €
Anzahl der Anpachtungen (S)	12	13	13	13	100	13	12
Anzahl der Verpachtungen (S)	65	65	65	60	92	65	60
Kosten für Anpachtungen (S)	23.864,66 €	19.453,05 €	9.200 €	10.075 €	110	12.300 €	15.300 €
Erlöse aus Verpachtungen (S)	63.477,18 €	59.982,17 €	70.800 €	73.027 €	103	70.800 €	75.700 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,25 €	-1,82 €	-1,34 €	0 €	0	-0,78 €	-2,82 €

Produktnummer

11103200

Produktbezeichnung

Liegenschaftsverwaltung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	63.997,00 €	103.477,00 €	39.480,00 €	61,69	Gestiegene Personalkosten bedingt durch die Ausweitung des Jahresarbeitszeitbedarfs und damit einhergehender organisatorischer Veränderungen.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.900,00 €	28.500,00 €	3.600,00 €	14,46		
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Liegenschaften	2.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	150,00	Pflege/Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht an städtischen Grundstücken nach Reduzierung in den letzten beiden Jahren erforderlich.	88100.51000
	Mieten und Pachten	12.300,00 €	11.200,00 €	-1.100,00 €	-8,94	Anpassung an Vertragslagen und Produktzuordnung	88100.53000
	Mieten und Pachten für Entwicklungsflächen	0,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	100,00	Neues USK; Herstellung Grundstücksverfügbarkeit/ Flächensicherung Gewerbeentwicklungsflächen Ronnenberg; korrespondiert mit USK 88100.14030 - ebenfalls neu - als Einnahmeposition (5.300 €); Veranschlagung vorbehaltlich Beschlussfassungen ISEK	88100.53001
	Beitrag Landwirtschaftskammer	0,00 €	500,00 €	500,00 €	100,00	Bisherige Veranschlagung in SN	88100.54301
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00 €	11.100,00 €	9.900,00 €	825,00		
	Verfüungsmittel Liegenschaftsverwaltung	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00	Vertragsvorbereitungen, Gerichts-, Vermessungs- und sonstige Kosten zur Herstellung maßnahmenbezogener Flächenverfügbarkeit; bislang auch Veranschlagung in SN	88100.66000
23	außerordentliche Erträge	181.300,00 €	1.045.400,00 €	864.100,00 €	476,61		
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen Liegenschaftsverwaltung	181.300,00 €	1.045.400,00 €	864.100,00 €	476,61	Buchgewinne aus beabsichtigten Grundstückstransaktionen	88100.00014
24	außerordentliche Aufwendungen	3.800,00 €	16.000,00 €	12.200,00 €	321,05		
	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen Liegenschaftsverwaltung	3.800,00 €	16.000,00 €	12.200,00 €	321,05	Buchverluste aus beabsichtigten Grundstückstransaktionen	88100.40003

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.032

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.032 Liegenschaftsverwaltung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche 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		71.259,68	71.900	76.700	92.700	92.700	92.700
341100	Mieten und Pachten		71.259,68	71.900	76.700	92.700	92.700	92.700
	76000.14000	Mieten und Pachten	728,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	88000.14030	Erbbaupachten	52.058,18	50.800	50.900	50.900	50.900	50.900
	88100.14000	Mieten	17.521,88	19.600	19.300	19.300	19.300	19.300
	88100.14002	Entgelte für Gestattungen	0,00	300	0	0	0	0
	88100.14003	Erbbauzinsen für Entwicklungsflächen	0,00	0	5.300	21.300	21.300	21.300
	88100.14010	Förderzins	473,18	200	200	200	200	200
	88200.14000	Mieten	270,00	0	0	0	0	0
	99996.03412	Erträge aus Wertberichtigung Mieten	207,49	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			71.259,68	71.900	76.700	92.700	92.700	92.700
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		52.249,50	63.997	103.477	104.696	107.327	109.497
401100	Beamte (Besoldung)		16.418,12	45.718	68.472	69.832	71.750	73.115
	79000.41001	Beamtenbezüge SN Liegenschaftsverwaltung	16.418,12	45.718	68.472	69.832	71.750	73.115
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)		21.020,15	921	2.430	2.484	2.538	2.592
	79000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	21.020,15	921	2.430	2.484	2.538	2.592
402100	Beamte (Versorgung)		6.515,72	14.792	27.805	27.418	27.983	28.540
	79000.43001	Versorgungskasse Beamte SN	6.515,72	14.792	27.805	27.418	27.983	28.540
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		1.687,21	60	154	161	161	169
	79000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	1.687,21	60	154	161	161	169
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		4.173,30	183	477	484	500	508
	79000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Liegenschaftsverwaltung	4.173,30	183	477	484	500	508
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.435,00	2.323	4.139	4.317	4.395	4.573
	79000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Liegenschaftsverwaltung	2.435,00	2.323	4.139	4.317	4.395	4.573
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.349,31	24.900	28.500	34.900	34.900	34.900
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		225,09	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	73000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens SN	225,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	88100.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Liegenschaften	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	600	0	0	0	0
	88100.52000	Geräte vermögensunwirksam SN; Liegenschaften	0,00	600	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten		9.200,00	12.300	13.300	19.700	19.700	19.700
	88100.53000	Mieten und Pachten	9.200,00	12.300	11.200	11.200	11.200	11.200
	88100.53001	Mieten und Pachten für Entwicklungsflächen	0,00	0	2.100	8.500	8.500	8.500

Teilergebnishaushalt 2016**11.1.032**

Produktbereich: 11 Produktbereich Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.032 Liegenschaftsverwaltung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.924,22	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
88100.54300	Steuern, Abgaben SN	6.975,63	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
88100.54301	Beitrag	0,00	0	500	500	500	500
	Landwirtschaftskammer						
88100.54330	Gestattungsgebühren	454,41	700	0	0	0	0
88200.54300	Steuern, Abgaben SN	1.424,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
88300.54300	Steuern, Abgaben SN	70,02	100	100	100	100	100
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	518,77	1.200	11.100	11.100	11.100	11.100
443100	Geschäftsaufwendungen	518,77	1.200	11.100	11.100	11.100	11.100
79000.65001	Bürobedarf SN	0,00	100	100	100	100	100
79000.65101	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
	SN;						
88100.65500	Gerichts- und ähnl. Kosten SN	518,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
88100.66000	Verfüungsmittel	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Liegenschaftsverwaltung						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		71.221,74	90.197	143.177	150.796	153.427	155.597
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		37,94	-18.297	-66.477	-58.096	-60.727	-62.897
22	außerordentliche Erträge	101.200,00	181.300	1.045.400	760.500	546.100	184.700
531000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	101.200,00	181.300	1.045.400	760.500	546.100	184.700
88100.00014	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen Liegenschaftsverwaltung	101.200,00	181.300	1.045.400	760.500	546.100	184.700
23	außerordentliche Aufwendungen	18.150,00	3.800	16.000	0	252.000	0
532000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	18.150,00	3.800	16.000	0	252.000	0
88100.40003	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen Liegenschaftsverwaltung	18.150,00	3.800	16.000	0	252.000	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		83.050,00	177.500	1.029.400	760.500	294.100	184.700
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		83.087,94	159.203	962.923	702.404	233.373	121.803
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.118,87	1.654	1.675	1.676	1.676	1.675
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.118,87	1.654	1.675	1.676	1.676	1.675
88100.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Liegenschaftsverwaltung	1.118,87	1.654	1.675	1.676	1.676	1.675
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.302,69	21.814	20.350	21.348	21.836	21.909
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.302,69	21.814	20.350	21.348	21.836	21.909
88100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Liegenschaftsverwaltung	18.302,69	21.814	20.350	21.348	21.836	21.909
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-17.183,82	-20.160	-18.675	-19.672	-20.160	-20.234
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		65.904,12	139.043	944.248	682.732	213.213	101.569

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.023 Einwohnermeldewesen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit / Herr Seemann

Zielgruppe:

Einwohner/innen, andere Behörden und Institutionen

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

Die durch den Gesetzgeber vorgegebenen hoheitlichen Aufgaben werden durch die Mitarbeiter/innen des Bürgerbüros als zentrale Servicestelle für alle Einwohner/innen Ronnenbergs durch weitgefächerte Servicezeiten (auch in der Nebenstelle Ronnenberg sowie durch einen „Zuhause Dienst“) wahrgenommen. Im Bürgerbüro werden sämtliche Meldeanlässigkeiten, Angelegenheiten des Pass- und Ausweiswesens und vieles mehr (Anträge auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Fundsachen, Beglaubigungen, Parkerleichterungen für Menschen mit Behinderung, Untersuchungsberechtigungsscheine etc.) ganzheitlich bearbeitet und auch Meldeauskünfte an Dritte erteilt. Die erweiterten, auf die Nachfrage und den Bedarf abgestellten Servicezeiten und -angebote sind als umfassendes Angebot für die Einwohner/innen konzipiert. Das Bürgerbüro in der Chemnitzer Straße 2 hat für die Einwohner/innen derzeit 32 Std./Woche, die Nebenstelle im Stadtteil Ronnenberg 12 Std./Woche geöffnet. Nach Vereinbarung sind auch Termine außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

Strategische/s Ziel/e:

- Erfassung der Einwohner/innen sowie Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller deutschen Staatsangehörigen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Umfassender Service für die Einwohner/innen

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	16,70	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	16,23
Führen und Laufendhaltung Melderegister	729,76	Führen und Laufendhaltung Melderegister	698,29
Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe, Kinderpässe)	175,09	Ausweisdokumente (Personalausweise, Reisepässe, Kinderpässe)	175,09
Führung/Korrektur Wählerverzeichnis	17,48	Führung/Korrektur Wählerverzeichnis	17,48
Fundangelegenheiten	33,56	Fundangelegenheiten	33,56
Servicetätigkeiten	58,74	Servicetätigkeiten	58,74
Beglaubigungen vornehmen	5,59	Beglaubigungen vornehmen	5,59
Führungszeugnisse	9,09	Führungszeugnisse	9,09
Gesamt	1.046,01	Gesamt	1.014,07

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen
 5,09	 4,95

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016 (ggf. mittelfristig):

- Fortführung der Arbeiten zur Überführung des Antragsaltbestandes (Personalausweise, Reisepässe) in eine elektronische Archivierung
- Rechtssichere und zeitgerechte Bearbeitung und Abwicklung der Anfragen, Anträge, Verfahren und Angelegenheiten
- Nach Einführung Bundesmeldegesetz zum 01.11.2015 Implementierung veränderter Verfahren und Abläufe in die Geschäftsabläufe/den Dienstbetrieb

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Anmeldungen (S)	1.584	1.623	1.500	1.796	120	1.500	1500
Anzahl Abmeldungen (S)	1.391	1.379	1.400	1.610	115	1.400	1400
Anzahl Ummeldungen (S)	789	650	800	767	96	700	700
Anzahl Servicestunden pro Woche	37	37	37	37	100	44	44
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-7,93 €	-10,05 €	-9,83 €	-10,31 €	105	-10,82 €	-10,49 €

Produktnummer

12202300

Produktbezeichnung

Einwohnermeldewesen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	281.278,00 €	268.770,00 €	-12.508,00 €	-4,45	Gesunkene Personalkosten durch die Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs sowie durchgeführter organisatorischer Veränderungen.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.900,00 €	34.300,00 €	4.400,00 €	14,72		
	Mietkostenanteil Bürgerservice FMZ Empelde	24.400,00 €	27.900,00 €	3.500,00 €	14,34	Die abschließende Nebenkostenabrechnung wurde bisher nicht ausreichend berücksichtigt, sodass ein erhöhter Ansatz errechnet wurde.	11000.53000
	SN Wärme (Anteil Produkt Einwohnermeldewesen Bürgerbüro FMZ)	4.700,00 €	5.100,00 €	400,00 €	8,51	Der Ansatz ist an die aktuelle Nebenkostenabrechnung angepasst.	11000.54000

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016

12.2.023

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.023 Einwohnermeldewesen

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche 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		132.805,14	162.000	161.400	161.400	161.400	161.400
	331100	Verwaltungsgebühren	132.805,14	162.000	161.400	161.400	161.400	161.400
		11000.10000 Verwaltungsgebühren	119.608,14	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
		11000.10010 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	13.197,00	15.000	14.400	14.400	14.400	14.400
06	privatrechtliche Entgelte		0,00	500	500	500	500	500
	346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		11000.15000 Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	500	500	500	500	500
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			132.805,14	162.500	161.900	161.900	161.900	161.900
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		245.875,13	281.278	268.770	273.808	280.167	284.222
	401100	Beamte (Besoldung)	52.406,17	69.105	62.363	63.681	65.443	66.640
		11000.41001 Beamtenbezüge SN Einwohnermeldewesen	52.406,17	69.105	62.363	63.681	65.443	66.640
	401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	128.872,31	147.511	140.292	143.501	146.582	148.318
		11000.41401 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Einwohnermeldewesen	128.872,31	147.511	140.292	143.501	146.582	148.318
	402100	Beamte (Versorgung)	20.798,00	22.299	25.353	24.974	25.509	26.095
		11000.43001 Versorgungskasse Beamte SN Einwohnermeldewesen	20.798,00	22.299	25.353	24.974	25.509	26.095
	402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	10.150,05	9.511	9.066	9.258	9.373	9.470
		11000.43401 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Einwohnermeldewesen	10.150,05	9.511	9.066	9.258	9.373	9.470
	403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	25.876,16	29.039	27.556	28.158	28.828	29.170
		11000.44401 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Einwohnermeldewesen	25.876,16	29.039	27.556	28.158	28.828	29.170
	404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.772,44	3.813	4.140	4.236	4.432	4.529
		11000.45011 Umlage Beihilfekasse SN Einwohnermeldewesen	7.772,44	3.813	4.140	4.236	4.432	4.529
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.846,10	29.900	34.300	33.800	33.800	33.800
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		11000.50200 Versicherungsfälle	0,00	500	500	500	500	500
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	0	0
		11000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Einwohnermeldewesen	0,00	0	500	0	0	0
	423100	Mieten und Pachten	26.816,76	24.400	27.900	27.900	27.900	27.900
		11000.53000 Mietkostenanteil Bürgerservice FMZ	26.816,76	24.400	27.900	27.900	27.900	27.900
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.456,34	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
		11000.54000 SN Wärme (Anteil Produkt Einwohnermeldewesen Bürgerbüro FMZ)	4.456,34	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.573,00	300	300	300	300	300
		11000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	1.573,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2016**12.2.023**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.023 Einwohnermeldewesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Einwohnermeldewesen							
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	95.362,02	106.100	105.700	105.700	105.700	105.700
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	129,90	200	200	200	200	200
11000.65400	Dienstreisen SN Einwohnermeldewesen	129,90	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen	87.444,02	97.900	97.500	97.500	97.500	97.500
11000.65000	Bürobedarf SN Einwohnermeldewesen	582,06	900	700	700	700	700
11000.65010	Kosten Personalausweis	43.962,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11000.65020	Kosten Reisepass; Einwohnermeldewesen	41.133,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11000.65100	Bücher und Zeitschriften SN Einwohnermeldewesen	488,68	500	500	500	500	500
11000.65200	Postgebühren SN Einwohnermeldewesen	1.277,62	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
445000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	7.788,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11000.67000	Anteilige Gebühr f. erteilte Führungszeugnisse	7.788,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		374.083,25	417.278	408.770	413.308	419.667	423.722
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-241.278,11	-254.778	-246.870	-251.408	-257.767	-261.822
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-241.278,11	-254.778	-246.870	-251.408	-257.767	-261.822
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.673,22	4.014	2.287	2.288	2.287	2.281
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.673,22	4.014	2.287	2.288	2.287	2.281
11000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Einwohnermeldewesen	2.673,22	4.014	2.287	2.288	2.287	2.281
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.617,25	67.545	55.975	57.152	57.697	58.033
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.617,25	67.545	55.975	57.152	57.697	58.033
11000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Einwohnermeldewesen	48.617,25	65.354	52.858	53.962	54.437	54.703
11000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710 Einwohnermeldewesen	0,00	2.191	3.117	3.190	3.260	3.330
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-45.944,03	-63.531	-53.688	-54.864	-55.410	-55.752
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-287.222,14	-318.309	-300.558	-306.272	-313.177	-317.574

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.031 Verkehrslenkung und -sicherung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Rode

Zielgruppe:

Einwohner/innen
Gewerbetreibende
Durchreisende
Besucher/innen des Stadtgebietes

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde als selbständige Gemeinde umfasst:

- Sämtliche Maßnahmen 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:

Erteilen von Erlaubnissen gem. § 29 STVO

für Umzüge und Ausmärsche (Laternenumzüge, Schützenausmärsche usw.) sowie Laufveranstaltungen, Straßenfeste

Bewilligung von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO

- für das Aufstellen von Bauzäunen, Baugerüsten und Containern oder die Lagerung, z.B. von Baumaterial auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- vom Haltverbot bei Möbelumzügen (evtl. Anordnung eines Halteverbots)
- zum Fahren ohne Schutzhelm oder Anlegen eines Sicherheitsgurtes
- zum Beladen von KfZ mit Rüben außerhalb von geschlossenen Ortschaften
- vom Verbot mit Fahrzeugen bestimmte Wege zu befahren
- zum Befahren von Kraftfahrstraßen für Schausteller
- Stellungnahmen zu Großraum und /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

Strategische/s Ziele:

- Schaffung und Beibehaltung von Strukturen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten
- Schaffung und Beibehaltung möglichst großräumiger Verkehrsberuhigung
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
- Gewährleistung eines adäquaten Wohnumfeldes und entsprechender Lebensqualität
- Schutz der Allgemeinheit und einzelner Personen vor Gefahren

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,65	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,07
Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen fertigen	69,92	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	14,92	Sondernutzungsanträge bearbeiten	14,92
Nichtzugelassene Kfz bearbeiten	9,32	Nichtzugelassene Kfz bearbeiten	9,32
Gesamt	129,77	Gesamt	130,19

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0,63		0,64

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2016 (ggf. mittelfristig):

- Rechtssichere und zeitnahe Abwicklung der eingehenden Anträge.

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Sondernutzungsanträge	60	55	60	51	85	60	50
Anzahl der Sondernutzungs-genehmigungen	45	40	45	36	80	45	35
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach StVO	543	595	600	686	114	680	600
Anzahl der straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen	139	171	140	191	136	190	180
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	2,87 €	- 0,93 €	4,26 €	-0,33 €	-8	1,33 €	-0,22 €

Produktnummer

12203100

Produktbezeichnung

Verkehrslenkung und -sicherung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
11	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	80.000,00 €	50.000,00 €	-30.000,00 €	-37,50		
	Anteilige Bußgelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs von der Region NEU	80.000,00 €	50.000,00 €	-30.000,00 €	-37,50	Anpassung Einnahmen an Entwicklung für den Standort B217/Hamelner Str. hinter Hs.-Nr. 12, Fahrtrichtung Hannover	11000.26031
13	Ordentliche Aufwendungen						
	Aufwendungen für aktives Personal	39.336,00 €	45.091,00 €	5.755,00 €	14,63	Gestiegene Personalkosten aufgrund von organisatorischen Änderungen.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016

12.2.031

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.031 Verkehrslenkung und -sicherung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche 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		40.963,28	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
356100	<i>Bußgelder</i>		40.963,28	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11000.26031	Anteilige Bußgelder aus der Überwachung des fließenden Verkehrs von der Region NEU	40.963,28	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12 = Summe ordentliche Erträge			40.963,28	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		39.920,26	39.336	45.091	46.036	47.118	48.152
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>		6.491,81	6.653	6.334	6.454	6.641	6.763
	11000.41002	Beamtenbezüge SN Verkehrslenkung- und -sicherung	6.491,81	6.653	6.334	6.454	6.641	6.763
401200	<i>Arbeitnehmer (Dienstbezüge)</i>		23.584,93	23.850	28.298	28.983	29.625	30.267
	11000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung	23.584,93	23.850	28.298	28.983	29.625	30.267
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>		2.576,35	2.157	2.579	2.534	2.582	2.650
	11000.43002	Versorgungskasse Beamte SN Verkehrslenkung- und -sicherung	2.576,35	2.157	2.579	2.534	2.582	2.650
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>		1.858,85	1.547	1.830	1.877	1.923	1.968
	11000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung	1.858,85	1.547	1.830	1.877	1.923	1.968
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>		4.445,51	4.722	5.542	5.677	5.815	5.951
	11000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Verkehrslenkung und -sicherung	4.445,51	4.722	5.542	5.677	5.815	5.951
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>		962,81	407	508	511	532	553
	11000.45012	Umlage Beihilfekasse SN Verkehrslenkung und -sicherung	962,81	407	508	511	532	553
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.755,97	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		1.231,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11000.51000	Unterhaltung Radaranlage B	1.231,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>		1.909,09	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	11000.52100	Wartungskosten Radaranlage B 217	1.909,09	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		4.615,75	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	11000.54310	Versicherung Geschwindigkeitsüberwachung	4.615,75	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**12.2.031**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.031 Verkehrslenkung und -sicherung

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	2	3	4	5	6	7
1						
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	919,09	600	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 Geschäftsaufwendungen	919,09	600	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.65102 Bücher und Zeitschriften SN Verkehrslenkung- und sicherung	919,09	600	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	48.595,32	48.736	55.091	56.036	57.118	58.152
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.632,04	31.264	-5.091	-6.036	-7.118	-8.152
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-7.632,04	31.264	-5.091	-6.036	-7.118	-8.152
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	451,94	990	1.161	1.163	1.162	1.162
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	451,94	990	1.161	1.163	1.162	1.162
11000.16939 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Verkehrslenkung und - sicherung	451,94	990	1.161	1.163	1.162	1.162
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.087,77	14.865	13.484	14.376	14.774	14.778
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.087,77	14.865	13.484	14.376	14.774	14.778
11000.67939 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Verkehrslenkung und - sicherung	13.087,77	14.865	13.484	14.376	14.774	14.778
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.635,83	-13.875	-12.323	-13.213	-13.612	-13.616
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.267,87	17.389	-17.414	-19.249	-20.730	-21.768

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.032 Öffentliche Sicherheit	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Seemann

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, des Glücksspielstaatsvertrages, dem Gaststättengesetz, dem Ladenöffnungszeitengesetz, dem Versammlungsgesetz, der Sperrzeitverordnung, dem Sonn- und Feiertagsgesetz sowie dem Hundegesetz zur umfassenden Wahrnehmung des Produktes bzw. des hoheitlichen Handelns. Intern werden Synergieeffekte u. a. mit den Produkten Bauaufsicht im Bereich des Gaststättengesetzes, Wirtschaftsförderung im Bereich Gewerberegister und Untersagungsverfahren sowie Stadtplanung im Bereich Kampfmittelbeseitigung erzielt.

Die Aufgaben der Gefahrenabwehrbehörde nach dem Nds. SOG werden in eigener Zuständigkeit wahrgenommen. Mit der Erlangung des Status einer selbstständigen Gemeinde sind nach den jeweiligen Zuständigkeitsverordnungen die Aufgaben nach dem Waffengesetz und Sprengstoffgesetz, der Gewerbeordnung (erlaubnis- und überwachungspflichtige Gewerbe (z. B. Makler, Bewachungsgewerbe, Spielhallen), Reisegewerbekarten, Gewerbeuntersagungsverfahren, gaststättenrechtliche Angelegenheiten, Marktfestsetzungen sowie verschiedenste Ordnungswidrigkeitenverfahren von der Stadt Ronnenberg als selbstständiger Gemeinde wahrzunehmen.

Gewerberegister:

- Gewerbetreibende haben 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 oder Plangebiete ausgewiesen werden, erfolgt durch die Bauaufsichtsbehörde/ Versorgungsunternehmen etc. eine Auswertung auf evtl. Kampfmittel durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst. Diese schließt entweder mit der Freizeichnung des Areals oder aber mit einer Empfehlung auf Sondierung, Tiefensondierung, Bauaushubüberwachung etc. für die Gefahrenabwehrbehörde ab. Diese veranlasst dann die angezeigten Maßnahmen gegenüber dem Grundstückseigentümer und setzt die Kostentragungsverpflichtungen durch. Soweit Kampfmittel nicht ausgeschlossen werden können, veranlasst die Stadt als Gefahrenabwehrbehörde die flankierenden Maßnahmen für eine Räumung.
- Bei der Schädlingsbekämpfung werden gegenüber dem Verpflichteten notwendige Maßnahmen durchgesetzt.
- Zur Zeugengestellung für Polizei, Zoll, Steuerfahndung etc. bei Wohnungsöffnungen und/oder Durchsuchungen werden Mitarbeiter/innen angefordert, die eine ordnungsgemäße Durchführung der „Aktion“ bezeugen können. Zur Gestellung des Personals ist die Kommune nach den gesetzlichen Vorgaben verpflichtet.
- Das Nds. Hundegesetz verpflichtet die Gemeinde zu einer Vielzahl von Überwachungsaufgaben.

Aufgabenwahrnehmung selbständige Gemeinde:

- **Waffen- und Sprengstoffrecht:** Alle Waffen und auch die Herstellung der dazu gehörenden Munition sind nach den gesetzlichen Vorgaben zu erfassen, die Inhaber auf ihre waffenrechtliche Zuverlässigkeit hin zu überprüfen. Diese haben ein Bedürfnis zum Besitz einer Waffe sowie eine ordnungsgem. Aufbewahrung von Waffen und Munition nachzuweisen. Alle Waffen werden erfasst und die Inhaber/innen erhalten entsprechende waffenrechtliche Erlaubnisse (Waffenbesitzkarten etc.) oder Erlaubnisse zum Herstellen und zum Besitz entsprechender Munition. Vorortkontrollen zur sicheren Aufbewahrung werden durchgeführt. Des Weiteren werden die im Stadtgebiet befindlichen Schießstände genehmigt und regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen veranlasst.
- **Gewerbeordnung:** Reisegewerbekarten werden ausgestellt und die erforderlichen Vorermittlungen für die Erteilung und Überwachung durchgeführt. Darüber hinaus sind Gewerbeuntersagungsverfahren – im Wesentlichen wegen Unzuverlässigkeit – auf Ersuchen der Finanzbehörden oder Berufsverbänden und -genossenschaften durchzuführen. Für erlaubnis- und überwachungspflichtige Gewerbe wie z. B. Sicherheitsdienste, Makler und Spielhallen werden die vorgesehenen Genehmigungs- und Überwachungsverfahren durchgeführt.
- **Gaststättengesetz:** Wer ein Gaststättengewerbe ausübt, hat dieses anzuzeigen und seine Zuverlässigkeit nachzuweisen. Neben den in der Regel erforderlichen Baugenehmigungen sind in den Verfahren die Lebensmittelkontrolle bei der Region Hannover, Berufsverbände und -genossenschaften, Finanzbehörden etc. zu informieren und zu beteiligen, um die hygienischen und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen bzw. zu gewährleisten.
- **Marktfestsetzungen:** Trödel-, Brauchtums- und Wochenmärkte sind festzusetzen und die entsprechenden Marktordnungen zu überwachen.
- **Ordnungswidrigkeitenverfahren:** Mit der Aufgabenwahrnehmung ist eine Vielzahl verschiedener möglicher OWIG-Verfahren nach verschiedensten Gesetzen zu führen. Neben den vom Gesetz allgemein geforderten Anhörungsverfahren werden dann entsprechende Bußgelder festgesetzt und durchgesetzt (z.B. Gaststättengesetz, Waffengesetz)

Strategische/s 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

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	7,68	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,93
Angelegenheiten nach SOG und örtlichem Satzungsrecht	96,07	Angelegenheiten nach SOG und örtlichem Satzungsrecht	138,59
Angelegenheiten anderer spezialgesetzlicher Regelungen	84,75	Angelegenheiten anderer spezialgesetzlicher Regelungen	95,93
Angelegenheiten Gewerbeordnung und Gaststättengesetz, Glückspielrecht	145,44	Angelegenheiten Gewerbeordnung und Gaststättengesetz, Glückspielrecht	147,12
Waffen- und Sprengstoffrecht	140,96	Waffen- und Sprengstoffrecht	140,96
Katastrophen- und Zivilschutzangelegenheiten, sonstige Schadenslagen	16,78	Katastrophen- und Zivilschutzangelegenheiten, sonstige Schadenslagen	16,78
Gesamt	491,68	Gesamt	548,31

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	2,39		2,68

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016 (ggfs. mittelfristig):

- Bereitstellung eines Gefahrenabwehrplanes für die Stadt Ronnenberg
- Weitere Implementierung der Regelungen des Glücksspielrechtes in den Dienstbetrieb
- Rechtssichere und zeitgerechte Bearbeitung und Abwicklung der Anfragen, Anträge, Verfahren und Angelegenheiten

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der gemeldeten Gewerbe (S)	1.539	1.594	1.600	1.642	103	1.600	1.670
Anzahl Gewerbeanmeldungen (S)	182	214	200	219	110	200	200
Anzahl Gewerbeummeldungen	54	53	50	37	74	50	40
Anzahl Gewerbeabmeldungen (S)	171	171	180	165	92	180	170
Anzahl der erteilten waffenrecht- lichen Erlaubnisse nach WaffG	116	128	130	128	99	130	130
Gebühreneinnahmen waffen- rechtliche Erlaubnisse	3.060,00 €	2.639,05 €	3.000 €	2.844,80 €	95	3.000 €	3.000 €
Gebühreneinnahmen sonstige Verfahren	12.566,25 €	13.075,70 €	13.000 €	12.142,75 €	93	15.500 €	15.500 €
durchschnittliche Einnahmen je waffenrechtlicher Erlaubnis	26,38 €	20,62 €	20 €	22,23 €	111	20 €	22 €
Überprüfungen zur Aufbewah- rungspflicht einschl. Vorortkon- trollen - neu-	58	48	50	33	66	50	40
Anzahl der abgegebenen Waffen - neu -	67	39	20	26	130	20	20
Ordentliches Ergebnis des Pro- duktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-6,62 €	-6,61 €	-6,64 €	-7,06 €	106	-5,52 €	-7,37 €

Produktnummer 12203200

Produktbezeichnung Öffentliche Sicherheit

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	112.708,00 €	156.471,00 €	43.763,00 €	38,83	Gestiegene Personalkosten bedingt durch die Ausweitung des Jahresarbeitszeitbedarfs und damit einhergehender organisatorischer Veränderungen.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016

12.2.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.032 Öffentliche Sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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		22.063,40	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
331100	Verwaltungsgebühren	22.063,40	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
11000.10020	Maßnahmen SOG	6.806,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11000.10040	Verwaltungsgebühren Waffenrecht/Sprengstoffrec h	2.755,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11000.10050	Verw.Geb. Gewerbe- u. Gaststättenrecht	12.142,75	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
99996.03312	Erträge aus der Wertberichtigung Kostenerstattung SOG Maßnahmen	358,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.16810	Erstattung Sachverständigenkosten Schießstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.16820	Erstattung Fahrschulüberprüfungskost e	0,00	200	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		430,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
356100	Bußgelder	430,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.26001	Verwarnungs- und Bußgelder NEU	430,50	600	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.26011	Sühnegelder aus Schiedsmannverfahren	0,00	100	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		22.576,37	26.500	26.600	26.600	26.600	26.600
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		147.576,59	112.708	156.471	159.277	162.923	166.342
401100	Beamte (Besoldung)	39.812,08	30.471	49.293	50.285	51.629	52.592
11000.41003	Beamtenbezüge SN Öffentliche Sicherheit	39.812,08	30.471	49.293	50.285	51.629	52.592
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	67.233,58	56.437	66.405	67.900	69.395	70.951
11000.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Öffentliche Sicherheit	67.233,58	56.437	66.405	67.900	69.395	70.951
402100	Beamte (Versorgung)	15.799,89	9.850	20.013	19.746	20.160	20.543
11000.43003	Versorgungskasse Beamte SN Öffentliche Sicherheit	15.799,89	9.850	20.013	19.746	20.160	20.543
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	5.328,93	3.637	4.279	4.414	4.484	4.549
11000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Öffentliche Sicherheit	5.328,93	3.637	4.279	4.414	4.484	4.549
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	13.497,52	11.082	13.037	13.373	13.581	13.918
11000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Öffentliche Sicherheit	13.497,52	11.082	13.037	13.373	13.581	13.918
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.904,59	1.231	3.444	3.559	3.674	3.789
11000.45013	Umlage Beihilfekasse SN Öffentliche Sicherheit	5.904,59	1.231	3.444	3.559	3.674	3.789
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

12.2.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.032 Öffentliche Sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.563,52	23.300	24.200	24.200	24.200	24.200
423100	Mieten und Pachten	7.264,84	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	11000.53001 Mietkostenanteil Gewerbewesen FMZ Empelde	7.264,84	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.274,98	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	11000.54001 SN Wärme (Anteil Produkt Öffentliche Sicherheit Bürgerbüro FMZ)	1.274,98	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	296,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	11000.56201 Aus- und Fortbildung, Umschulung SN Öffentliche Sicherheit	296,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.727,70	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11000.58000 Maßnahmen SOG inkl. Schädlingsbek.	12.727,70	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	Abschreibungen	12.237,45	12.400	12.200	13.400	13.100	13.100
471100	Abschreibungen Sachanlagen	11.879,45	12.400	12.200	13.400	13.100	13.100
	11000.68000 Abschreibungen	11.879,45	12.400	12.200	13.400	13.100	13.100
472100	Abschreibungen auf Finanzvermögen	358,00	0	0	0	0	0
	99996.44729 Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Öffentliche Sicherheit	358,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.496,12	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	2.496,12	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
	12000.71800 Zuschuss an Tierheime NEU	2.496,12	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840,89	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	141,60	400	400	400	400	400
	11000.65401 Dienstreisen SN Öffentliche Sicherheit	141,60	400	400	400	400	400
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	292,00	300	0	0	0	0
	11000.66100 Beitrag an den Fachverband der Schiedsmänner	292,00	300	0	0	0	0
443100	Geschäftsaufwendungen	3.407,29	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
	11000.65001 Bürobedarf SN Öffentliche Sicherheit	756,67	600	500	500	500	500
	11000.65101 Bücher und Zeitschriften Öffentliche Sicherheit	1.032,30	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	11000.65201 Postgebühren SN Öffentliche Sicherheit	1.618,32	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	11000.65520 Sachverständigenkosten Schießstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11000.65530 Sachverständigenkosten Fahrschulüberprüfungen	0,00	200	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	187.714,57	156.408	200.171	204.277	207.623	211.042
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-165.138,20	-129.908	-173.571	-177.677	-181.023	-184.442
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-165.138,20	-129.908	-173.571	-177.677	-181.023	-184.442
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.532,18	2.196	1.660	1.649	1.648	1.643
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.532,18	2.196	1.660	1.649	1.648	1.643
	11000.16919 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Öffentliche	1.532,18	2.196	1.660	1.649	1.648	1.643

Teilergebnishaushalt 2016**12.2.032**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.032 Öffentliche Sicherheit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Sicherheit						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.634,31	44.170	38.046	39.009	39.457	39.621
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.634,31	44.170	38.046	39.009	39.457	39.621
11000.67919	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Öffentliche Sicherheit	36.085,06	44.170	38.046	39.009	39.457	39.621
11000.67951	Erstattung Personalkosten an UA 7710 Öffentliche Sicherheit	3.549,25	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.102,13	-41.974	-36.386	-37.360	-37.809	-37.978
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.240,33	-171.882	-209.957	-215.037	-218.832	-222.420

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.123 Standesamt	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Seemann

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, Partnerschaftsregister, Geburtenregister, Sterberegister = Personenstandsregister) dem Standesbeamten obliegt. Die Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und die Durchführung von Eheschließungen obliegen ebenfalls dem Standesbeamten. Im Standesamt werden auch die Aufgaben zur Beratung im Personenstandswesen nach in- und ausländischem Recht vorgenommen, Lebensgemeinschaften eingetragen, Kirchenaustritte beurkundet und Verfahren zur Namensänderung wahrgenommen.

Strategische/s Ziele:

- Feststellung und Nachweis personenstandsbezogener Daten
- Feststellung der Ehesfähigkeit zur Durchführung von Eheschließungen
- rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- jeweils in Erfüllung des gesetzlichen Auftrages

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,67	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,94
Beurkundungen / Erstellung von Urkunden	74,82	Beurkundungen / Erstellung von Urkunden	74,82
Führung Personenstandsregister	215,36	Führung Personenstandsregister	215,36
Eheschließungen / Begründung einer Lebenspartnerschaft	45,03	Eheschließungen / Begründung einer Lebenspartnerschaft	45,03
Verfahren zur Anerkennung ausl. Entscheidungen in Ehesachen	12,59	Verfahren zur Anerkennung ausl. Entscheidungen in Ehesachen	12,59
Urkunden und Unterschriften beglaubigen	2,80	Urkunden und Unterschriften beglaubigen	2,80
Testamentskartei	2,52	Testamentskartei	2,52
Kirchenaus- und übertritte bearbeiten	8,39	Kirchenaus- und übertritte bearbeiten	8,39
Namensänderungen	6,71	Namensänderungen	6,71
Gesamt	374,89	Gesamt	374,16

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	1,82		1,83

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016 (ggfs. mittelfristig)

- Überführung des Datenbestandes/Erfassung der Personenstandsdaten in das elektronische Personenstandsregister
- Rechtssichere, sach- und zeitgemäße Bearbeitung aller anfallenden Verfahren, Angelegenheiten und Anträge
- Neuausrichtung und Umbau/Verlagerung der Büros und des Trauzimmers in das Erdgeschoss

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl beurkundete Geburten	1	0	2	4	200	2	2
Anzahl beurkundete Eheschließungen	101	74	100	88	88	100	100
Anzahl beurkundete Todesfälle	123	154	130	106	82	130	130
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-4,12 €	-4,09 €	-4,81 €	-4,22 €	88	-5,78 €	-6,35 €

Produktnummer

12212300

Produktbezeichnung

Standesamt

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.000,00 €	21.000,00 €	4.000,00 €	23,53		
	Verwaltungsgebühren	14.000,00 €	16.500,00 €	2.500,00 €	17,86	Anpassung Einnahmeerwartung an voraussichtliches Ergebnis 2015 (verstärkte Nachfrage/erhöhte Fallzahlen z. B. bei Trauungen)	05000.10000
	Verwaltungsgebühren Eheschließungen Rittergut Bettensen	3.000,00 €	4.500,00 €	1.500,00 €	50,00	Ergebnisneutrale Anpassung an erhöhte Nachfrage/Ergebnis 2015; Korrespondiert mit USK 05000.53030	05000.10001
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	128.180,00 €	143.250,00 €	15.070,00 €	11,76	Gestiegene Personalkosten aufgrund von organisatorischen Änderungen.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200,00 €	20.000,00 €	2.800,00 €	16,28		
	Anmietungskosten Rittergut Bettensen	3.000,00 €	4.500,00 €	1.500,00 €	50,00	Ergebnisneutrale Anpassung an erhöhte Nachfrage/Ergebnis 2015; Korrespondiert mit USK 05000.10001	05000.53030
	Kauf von Familienstambüchern	600,00 €	2.000,00 €	1.400,00 €	233,33	Erhöhter Bedarf nach Neuausrichtung/Verbesserung des Angebotes	05000.57100

Teilergebnishaushalt 2016

12.2.123

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.123 Standesamt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		75,34	100	100	100	100	100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75,34	100	100	100	100	100
05000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	75,34	100	100	100	100	100
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		18.283,03	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
331100	Verwaltungsgebühren	18.283,03	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05000.10000	Verwaltungsgebühren	14.983,03	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
05000.10001	Verwaltungsgebühren Eheschließungen Rittergut Bettensen	3.300,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06 privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		632,00	600	600	600	600	600
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	632,00	600	600	600	600	600
05000.16100	Zuweisung § 4 NFG	632,00	600	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		18.990,37	17.700	21.700	21.700	21.700	21.700
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		91.124,19	128.180	143.250	145.856	149.114	144.544
401100	Beamte (Besoldung)	16.296,16	40.135	46.419	47.376	48.656	49.518
05000.41000	Beamtenbezüge SN - Standesamt	16.296,16	40.135	46.419	47.376	48.656	49.518
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	56.585,71	57.750	59.496	60.869	62.162	57.351
05000.41401	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Standesamt	56.585,71	57.750	59.496	60.869	62.162	57.351
402100	Beamte (Versorgung)	3.401,86	12.949	18.810	18.604	19.006	19.346
05000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte -, Standesamt	3.401,86	12.949	18.810	18.604	19.006	19.346
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	4.446,05	3.670	3.857	3.958	3.958	3.739
05000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Standesamt	4.446,05	3.670	3.857	3.958	3.958	3.739
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	9.123,10	11.393	11.673	11.955	12.138	11.296
05000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Standesamt	9.123,10	11.393	11.673	11.955	12.138	11.296
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.271,31	2.283	2.995	3.094	3.194	3.294
05000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Standesamt	1.271,31	2.283	2.995	3.094	3.194	3.294
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.451,10	17.200	20.000	18.800	18.900	19.000
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	821,49	0	0	0	0	0
05000.50000	Unterhaltung der Grunstücke und baulichen Anlagen	821,49	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	3.852,17	3.600	5.100	5.100	5.100	5.100
05000.53000	Kopierermiete	552,17	600	600	600	600	600
05000.53030	Anmietungskosten Rittergut Bettensen	3.300,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.392,53	11.900	11.800	12.000	12.100	12.200
05000.54000	Heizung SN	6.883,58	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
05000.54030	Wasser SN	33,53	200	200	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2016

12.2.123

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.123 Standesamt

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
426100	05000.54040	Strom SN	1.221,73	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	05000.54050	Reinigung SN	4.886,35	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
	05000.54300	Steuern, Abgaben SN	367,34	500	800	800	800	800
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	500	500	500	500	500
	05000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	500	500	500	500	500
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.384,91	1.200	2.600	1.200	1.200	1.200
	05000.57100	Kauf von Familienstammbüchern	841,71	600	2.000	600	600	600
	05000.57101	Sachausgaben für Schmuck im Trauzimmer; Standesamt	543,20	600	600	600	600	600
16	Abschreibungen		615,42	600	600	600	500	500
471100	Abschreibungen Sachanlagen		615,42	600	600	600	500	500
	05000.68000	Abschreibungen	615,42	600	600	600	500	500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.565,08	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		138,70	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	05000.65400	Dienstreisen SN - Standesamt	138,70	700	1.000	1.000	1.000	1.000
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		125,00	200	200	200	200	200
443100	05000.66100	Beitrag an den Fachverband	125,00	200	200	200	200	200
	Geschäftsaufwendungen		6.301,38	6.900	6.100	6.100	6.100	6.100
	05000.65000	Bürobedarf SN	1.920,78	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	05000.65100	Bücher und Zeitschriften Standesamt	1.662,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	05000.65200	Postgebühren SN	1.959,02	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	05000.65250	Fernsprechgebühren SN	758,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			117.755,79	153.780	171.150	172.556	175.814	171.344
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-98.765,42	-136.080	-149.450	-150.856	-154.114	-149.644
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-98.765,42	-136.080	-149.450	-150.856	-154.114	-149.644
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.066,62	1.781	1.446	1.447	1.446	1.442
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.066,62	1.781	1.446	1.447	1.446	1.442
	05000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Standesamt	1.066,62	1.781	1.446	1.447	1.446	1.442
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.617,41	35.377	34.867	35.677	35.920	36.072
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.617,41	35.377	34.867	35.677	35.920	36.072
	05000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Standesamt	27.914,70	34.172	32.589	33.346	33.539	33.639
	05000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	1.702,71	1.205	2.278	2.331	2.381	2.433
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-28.550,79	-33.596	-33.421	-34.230	-34.474	-34.630
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-127.316,21	-169.676	-182.871	-185.086	-188.588	-184.274

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.131 Überwachung ruhender Verkehr	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Rode

Zielgruppe:

Einwohner/innen,
Gewerbetreibende
Besucher/innen des Stadtgebietes

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

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs ist entsprechend Straßenverkehrsordnung und Regionsgesetz eine Pflichtaufgabe des übertragenen Wirkungskreises. Es werden im Rahmen der Erfüllung dieser Aufgabe Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich der Ahndung und Beseitigung der Verstöße ausgeführt. Aufgrund des Kontrollstandards verringern bzw. lassen sich Probleme für Feuerwehr- und Rettungseinsätze in verdichteten Bereichen beseitigen. Anliegerhinweisen wird gezielt zeitnah nachgegangen (Bürgernähe). Es kommt zu einer verbesserten Situation im Stadtbild bzw. Wohnumfeld, weil sich wildes Parken verringert und abgemeldete Fahrzeuge schneller beseitigt werden.

Strategische/s Ziel/e:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Zeitnahes Handeln bei Hinweisen aus der Bevölkerung (Bürgerorientierung)

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,89	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,82
Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr kontrollieren	209,77	Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr kontrollieren	407,71
Gesamt	211,66	Gesamt	409,53

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	1,04		1,87

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016 (ggf. mittelfristig):

- Regelmäßige Kontrolle der neuralgischen Bereiche (verdichtete Wohngebiete, Einzelhandelsstandorte usw.)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Zeitaufwand Überwachung durchschn. Stunden pro Woche	25	25	25	25	100	25	39
Anzahl der Verwarnungen	671	566	800	334	42	800	1.400
Einnahmen pro Verwarnung	14,42 €	14,85 €	15,00 €	13,97 €	93	15,00 €	15,00 €
Kostendeckungsgrad durch Verwargelder	29 %	16 %	25 %	11 %	44	27 %	23 %

Produktnummer

12213100

Produktbezeichnung

Überwachung ruhender Verkehr

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
11	Ordentliche Erträge					Erhöhung des geplanten Haushaltsansatzes aufgrund der Schaffung einer zusätzlichen halben Stelle für die Überwachung des ruhenden Verkehrs und den damit eingehenden erwarteten Anstieg der Verwarn- und Bußgelder.	11000.26021
	Sonstige ordentliche Erträge Verw.- u. Bußgelder n. StVO	12.000,00 € 12.000,00 €	21.000,00 € 21.000,00 €	9.000,00 € 9.000,00 €	75,00 75,00		
13	Ordentliche Aufwendungen					Gestiegene Personalkosten bedingt durch die Schaffung einer zusätzlichen halben Stelle für den Tätigkeitsbereich Überwachung ruhender Verkehr und die damit einhergehende Ausweitung des Jahresarbeitszeitbedarfs.	
	Aufwendungen für aktives Personal	43.813,00 €	69.087,00 €	25.274,00 €	57,69		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016

12.2.131

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.131 Überwachung ruhender Verkehr

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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			14.678,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
331100	Verwaltungsgebühren		14.678,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11000.10030	Maßnahmen SOG/Straßenverkehr		14.678,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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			4.667,51	12.000	21.000	24.000	24.000	24.000
356100	Bußgelder		4.667,51	12.000	21.000	24.000	24.000	24.000
11000.26021	Verw. - u. Bußgelder n. StVO		4.667,51	12.000	21.000	24.000	24.000	24.000
12 = Summe ordentliche Erträge			19.345,51	24.000	33.000	36.000	36.000	36.000
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			40.972,89	43.813	69.087	75.675	77.528	79.308
401100	Beamte (Besoldung)		9.597,18	11.171	14.596	14.871	15.310	15.586
11000.41005	Beamtenbezüge SN Überwachung ruhender Verkehr		9.597,18	11.171	14.596	14.871	15.310	15.586
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)		20.492,75	22.428	40.754	47.116	48.145	49.193
11000.41405	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr		20.492,75	22.428	40.754	47.116	48.145	49.193
402100	Beamte (Versorgung)		3.808,75	3.623	5.947	5.839	5.949	6.112
11000.43005	Versorgungskasse Beamte SN Überwachung ruhender Verkehr		3.808,75	3.623	5.947	5.839	5.949	6.112
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		1.482,75	1.460	1.614	1.629	1.725	1.740
11000.43405	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr		1.482,75	1.460	1.614	1.629	1.725	1.740
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		4.168,09	4.408	4.941	4.983	5.109	5.334
11000.44405	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Überwachung ruhender Verkehr		4.168,09	4.408	4.941	4.983	5.109	5.334
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.423,37	723	1.235	1.237	1.290	1.343
11000.45015	Umlage Beihilfekasse SN Überwachung ruhender Verkehr		1.423,37	723	1.235	1.237	1.290	1.343
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			683,80	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	300	0	0	0	0
11000.52002	Geräte usw., vermögensunwirksam SN Überwachung ruhender Verkehr		0,00	300	0	0	0	0
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		483,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11000.58010	Maßnahmen SOG/Straßenverkehr		483,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen		200,00	0	500	500	500	500
11000.58020	Maßnahmen SOG / Aufwendungen für		200,00	0	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt 2016**12.2.131**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.131 Überwachung ruhender Verkehr

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Dienstleistungen von Dritten							
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,92	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	735,60	300	500	500	500	500
11000.65402	Dienstreisen SN Überwachung ruhender Verkehr	735,60	300	500	500	500	500
443100	Geschäftsaufwendungen	515,32	1.000	900	900	900	900
11000.65002	Bürobedarf SN Überwachung ruhender Verkehr	174,62	600	500	500	500	500
11000.65202	Postgebühren SN Überwachung ruhender Verkehr	340,70	400	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.907,61	46.413	71.987	78.575	80.428	82.208
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.562,10	-22.413	-38.987	-42.575	-44.428	-46.208
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-23.562,10	-22.413	-38.987	-42.575	-44.428	-46.208
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	885,48	1.429	1.486	1.487	1.487	1.486
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	885,48	1.429	1.486	1.487	1.487	1.486
11000.16929	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Überwachung ruhender Verkehr	885,48	1.429	1.486	1.487	1.487	1.486
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.240,81	21.538	18.754	19.732	20.202	20.254
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.240,81	21.538	18.754	19.732	20.202	20.254
11000.67929	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Überwachung ruhender Verkehr	18.240,81	21.538	18.754	19.732	20.202	20.254
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.355,33	-20.109	-17.268	-18.245	-18.715	-18.768
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.917,43	-42.522	-56.255	-60.820	-63.143	-64.976

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.2	
Produkt 12.2.323 KFZ-Zulassung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Seemann

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
„Externe“ KFZ-Besitzer/-Eigentümer
Andere Behörden und Institutionen

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

Im Rahmen der ordnungsbehördlichen (hoheitlichen) Aufgabe der KFZ-Zulassung für den öffentlichen Straßenverkehr werden KFZ zugelassen, abgemeldet oder umgemeldet bzw. stillgelegt. Die Aufgabe ist von der Region Hannover übernommen bzw. wird für diese wahrgenommen. Regionsweit werden in der hiesigen Zulassungsstelle – auch bedingt durch die Geschäftsverbindungen mit Zulassungsdiensten – die meisten Transaktionen/ Zulassungen vorgenommen.

Strategische/s Ziel/e:

- Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz in Erfüllung des gesetzlichen Auftrages

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	16,55	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	14,07
Zahlungsvorgänge / Transaktionen	925,78	Zahlungsvorgänge / Transaktionen	798,17
Gesamt	942,33	Gesamt	812,24

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	4,58		3,97

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016 (ggfs. mittelfristig):

- Rechtssichere, sach- und zeitgemäße Bearbeitung der Zulassungsverfahren und -anträge insbesondere mit Blick auf die Anforderungen/Erfordernisse der Zulassungsdienste, gewerbliche Zulasser und des Publikumsverkehrs

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Transaktionen gesamt	48.059	43.116	45.000	44.241	98	45.000	42.000
Einnahmen aus KFZ-Zulassungswesen (S)	597.629,38 €	581.134,78 €	540.000 €	586.872,86 €	109	540.000 €	530.000 €
durchschnittliche Kosten je Transaktion (S)	5,58 €	5,91 €	5,85 €	5,95 €	102	5,85 €	5,10 €
durchschnittliche Einnahme je Transaktion (S)	12,44 €	13,48 €	12 €	13,27 €	111	12 €	12,62 €
Deckungsgrad durch Gebühren (S)	223 %	228 %	205 %	223 %	109	230 %	240 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	14,19 €	14,05 €	11,86 €	14,03 €	118	13,08 €	13,53 €

Produktnummer 12232300

Produktbezeichnung KFZ-Zulassung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	226.232,00 €	205.957,00 €	-20.275,00 €	-8,96	Gesunkene Personalkosten durch die Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs sowie durchgeführter organisatorischer Veränderungen.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**12.2.323**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.323 KFZ-Zulassung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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		715,00	900	900	900	900	900
331100	Verwaltungsgebühren	715,00	900	900	900	900	900
11100.10000	Verwaltungsgebühren	715,00	900	900	900	900	900
06 privatrechtliche Entgelte		247,60	0	0	0	0	0
342100	Erträge aus Verkauf	247,60	0	0	0	0	0
11100.13000	Erträge aus der Veräußerung von Kfz- Kennzeichen	247,60	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		590.455,08	540.000	530.000	530.000	530.000	530.000
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	590.455,08	540.000	530.000	530.000	530.000	530.000
11100.16200	Transaktionspauschale von der Region	590.455,08	540.000	530.000	530.000	530.000	530.000
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		591.468,29	541.000	531.000	531.000	531.000	531.000
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		257.061,81	226.232	205.957	210.636	215.156	219.897
401100	Beamte (Besoldung)	5.697,99	4.798	4.414	4.499	4.622	4.709
11100.41000	Beamtenbezüge SN - KFZ-	5.697,99	4.798	4.414	4.499	4.622	4.709
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	193.524,59	174.158	158.312	161.876	165.447	169.011
11100.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN KFZ- Zulassung	193.524,59	174.158	158.312	161.876	165.447	169.011
402100	Beamte (Versorgung)	2.261,31	1.552	1.795	1.767	1.802	1.840
11100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte - KFZ-Zulassung	2.261,31	1.552	1.795	1.767	1.802	1.840
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	15.414,73	11.208	10.174	10.525	10.612	10.877
11100.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN KFZ- Zulassung	15.414,73	11.208	10.174	10.525	10.612	10.877
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	39.318,11	34.334	31.050	31.750	32.446	33.226
11100.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN KFZ- Zulassung	39.318,11	34.334	31.050	31.750	32.446	33.226
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	845,08	182	212	219	227	234
11100.45010	Umlage Beihilfekasse SN KFZ-Zulassung	845,08	182	212	219	227	234
14 Aufwendungen für Versorgung		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
11100.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	0	200	200	200	200
16 Abschreibungen		4.279,93	4.300	4.300	4.200	4.100	2.900
471100	Abschreibungen Sachanlagen	4.279,93	4.300	4.300	4.200	4.100	2.900
11100.68000	Abschreibungen	4.279,93	4.300	4.300	4.200	4.100	2.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.788,52	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt 2016**12.2.323**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.323 KFZ-Zulassung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	42,90	200	100	100	100	100
11100.65400	Dienstreisen SN - KFZ-Zulassung	42,90	200	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	1.745,62	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
11100.65000	Bürobedarf SN	1.455,14	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
11100.65100	Bücher und Zeitschriften SN KFZ-Zulassung	290,48	0	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		263.130,26	233.032	212.557	217.136	221.556	225.097
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		328.338,03	307.968	318.443	313.864	309.444	305.903
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		328.338,03	307.968	318.443	313.864	309.444	305.903
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.335,21	4.439	2.011	2.012	2.011	2.008
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.335,21	4.439	2.011	2.012	2.011	2.008
11100.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; KFZ-Zulassung	2.335,21	4.439	2.011	2.012	2.011	2.008
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.883,83	59.063	36.573	37.763	38.334	38.381
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.883,83	59.063	36.573	37.763	38.334	38.381
11100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; KFZ-Zulassung	43.798,69	58.340	36.459	37.646	38.215	38.259
11100.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	85,14	723	114	117	119	122
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-41.548,62	-54.624	-34.562	-35.751	-36.323	-36.373
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		286.789,41	253.344	283.881	278.113	273.121	269.530

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 12.6	
Produkt 12.6.032 Feuerschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Seemann

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 leistungsfähige 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.

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 Feuerwehstützpunkte auszubilden, einer davon als Feuerweherschwerpunkt. Aufgrund dieser Vorgaben ist die Ortsfeuerwehr Ronnenberg als Feuerweherschwerpunkt eingerichtet, die Ortsfeuerwehr Empelde als Feuerwehstützpunkt 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. 260 Aktive ehrenamtlichen Dienst in der Feuerwehr.

Alle Ortsfeuerwehren verfügen über die gesetzlich vorgeschriebene Mindestausrüstung.

Verwaltungsseitig werden im Wesentlichen Beschaffungen und deren haushaltsmäßige und kassentechnische Abwicklung, die ehrenbeamtlichen personellen Angelegenheiten (Zahlung der Aufwandsentschädigungen, Ernennungen etc.) sowie die Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze geleistet. Darüber hinaus werden neben eigenen Planungen auch Mitwirkungspflichten bei überörtlichen Gefahrenabwehrplanungen (z. B. Katastrophenschutz, Infektionsschutz, Tierseuchenschutz, Gewässerschutz) und in Baugenehmigungsverfahren erbracht.

Strategische/s 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

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,21	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,46
Satzungsrecht, Bedarfsplanung, interkommunale Zusammenarbeit, Grundsätzliches	33,56	Satzungsrecht, Bedarfsplanung, interkommunale Zusammenarbeit, Grundsätzliches	33,56
Personalangelegenheiten der FFW	11,98	Personalangelegenheiten der FFW	11,98
Gerätehäuser (Unterhaltung und Bereitstellung)	13,38	Gerätehäuser (Unterhaltung und Bereitstellung)	13,38
Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, techn. Geräte, Schutzausrüstung	25,73	Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, techn. Geräte, Schutzausrüstung	25,73
Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze abrechnen	27,97	Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze abrechnen	27,97
Fachbezogene Aufgabenwahrnehmung in Fachplanungen und Verfahren Dritter	6,76	Fachbezogene Aufgabenwahrnehmung in Fachplanungen und Verfahren Dritter	23,54
Gesamt	121,59	Gesamt	138,62

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0,59		0,68

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016 (ggf. mittelfristig):

- Fortführung der Beschaffungen gem. Maßnahmenprogramm (Persönliche Schutzausrüstung)
- Anpassung Satzungsrecht (Gebühren-/Entgeltsatzung etc.) an veränderte Normen
- Fortschreibung Feuerwehrbedarfs- und -entwicklungsplan
- Sachgerechte, zeitnahe und rechtssichere Bearbeitung Hilfeleistungsberichte/ Geltendmachung der Kosten für Einsatzgeschehen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Alarmierungen (S)	320	275	280	254	91	275	270
Anzahl Aktive	276	265	285	260	91	275	275
Anzahl der durchgeführten Hilfeleistungseinsätze (S)	216	136	200	134	67	180	150
Anteil kostenpflichtiger Hilfeleistungseinsätze an Gesamteinsätzen Hilfeleistung (S)	26 %	45,60 %	30 %	63,4 %	211	30 %	33 %
Unterhaltungsaufwand feuerwehrtechnisches Gerät je Fahrzeug (S)	2.173,41 €	1.467,39 €	2.000 €	1.604,60 €	80	1.800 €	1.800 €
Unterhaltungsaufwand für Feuerwehrfahrzeuge je Fahrzeug(S)	1.084,75 €	1.470,16 €	1.200 €	1.199,39 €	100	1.400 €	1.400 €
Kostenerstattung für kostenpflichtige Hilfeleistungseinsätze je Einsatz (S)	639,98 €	488,77 €	400 €	547,20 €	137	400 €	400 €
Anteil der in der Hilfsfrist mit Sollstärke erreichten Einsatzstellen (S)	100 %	96 %	96 %	98 %	102	96 %	96 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-15,52 €	-14,47 €	-12,61 €	-11,19 €	89	-11,35 €	-12,14 €

Produktnummer

12603200

Produktbezeichnung

Feuerschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.500,00 €	58.500,00 €	48.000,00 €	457,14		
	<i>Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer von der Region Hannover</i>	<i>0,00 €</i>	<i>46.000,00 €</i>	<i>46.000,00 €</i>	<i>100,00</i>	<i>Die Feuerschutzsteuer wurden bisher als Investitionszuweisung im Finanzhaushalt vereinnahmt.</i>	<i>13000.17200</i>
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	39.836,00 €	46.772,00 €	6.936,00 €	17,41	<i>Gestiegene Personalkosten bedingt durch die Ausweitung des Jahresarbeitszeitbedarfs und damit einhergehender organisatorischer Veränderungen.</i>	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.000,00 €	186.300,00 €	53.300,00 €	40,08		
	<i>Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN</i>	<i>10.200,00 €</i>	<i>64.000,00 €</i>	<i>53.800,00 €</i>	<i>527,45</i>	<i>Der Sammelnachweis 50.000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht.</i>	<i>13000.50000</i>
	<i>Geräte, vermögensunwirksam, UE (Nichttechnische Feuerwehrausstattung)</i>	<i>7.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-7.000,00 €</i>	<i>-100,00</i>	<i>Einmalige Anschaffung in 2015</i>	<i>13000.52020</i>
	<i>Heizung SN</i>	<i>20.200,00 €</i>	<i>19.200,00 €</i>	<i>-1.000,00 €</i>	<i>-4,95</i>	<i>Die KWL-Bündelausschreibung für den Gasbezug hat ein günstiges Ergebnis erzielt. Der Gas-Bezugspreis für das Jahr 2016 ist geringer als im Vorjahr.</i>	<i>13000.54000</i>
	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>29.200,00 €</i>	<i>32.000,00 €</i>	<i>2.800,00 €</i>	<i>9,59</i>	<i>Anpassung an Bedarf durch erforderliche Erneuerung Reifen bei 3 Fahrzeugen (Ablauf der Nutzungsfrist)</i>	<i>13000.55000</i>
	<i>Kraftstoffverbrauch Feuerwehrfahrzeuge; Feuerschutz</i>	<i>0,00 €</i>	<i>4.500,00 €</i>	<i>4.500,00 €</i>	<i>100,00</i>	<i>Erstmalige Veranschlagung auf USK; in Vorjahren durch interne Verrechnungen erfolgt</i>	<i>13000.55010</i>

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016

12.6.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.032 Feuerschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.500	58.500	56.500	56.500	56.500
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.000,00	10.000	58.000	56.000	56.000	56.000
13000.17200	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer von der Region Hannover	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
13000.17201	Erstattung von der Stadt Gehrden	10.000,00	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	500	500	500	500	500
13000.17800	Spenden Neu	0,00	500	500	500	500	500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	40.173,66	48.900	42.000	41.400	38.300	35.400
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.173,66	48.900	42.000	41.400	38.300	35.400
13000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	40.173,66	48.900	42.000	41.400	38.300	35.400
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich - rechtliche Entgelte	43.580,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.580,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13000.11000	Freiwillige Hilfeleistungen	43.580,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	privatrechtliche Entgelte	6.012,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.578,85	500	500	500	500	500
13000.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	3.578,85	500	500	500	500	500
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		99.766,80	92.400	133.500	130.900	127.800	124.900
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.928,16	39.836	46.772	47.582	48.694	49.681
401100	Beamte (Besoldung)	5.312,89	6.985	14.521	14.804	15.198	15.484
13000.41000	Beamtenbezüge SN Feuerschutz	5.312,89	6.985	14.521	14.804	15.198	15.484
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	20.929,26	24.059	20.075	20.531	20.986	21.442
13000.41400	Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Feuerschutz	20.929,26	24.059	20.075	20.531	20.986	21.442
402100	Beamte (Versorgung)	2.108,48	2.261	5.900	5.806	5.935	6.045
13000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Feuerschutz	2.108,48	2.261	5.900	5.806	5.935	6.045
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	1.660,32	1.534	1.301	1.336	1.366	1.371
13000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Feuerschutz	1.660,32	1.534	1.301	1.336	1.366	1.371
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	4.129,25	4.734	3.943	4.038	4.108	4.203
13000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Feuerschutz	4.129,25	4.734	3.943	4.038	4.108	4.203
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	787,96	263	1.032	1.067	1.101	1.136
13000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Feuerschutz	787,96	263	1.032	1.067	1.101	1.136
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.518,82	133.000	186.300	145.200	136.800	143.300
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.244,42	12.500	66.300	33.100	19.300	25.800
13000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	35.070,41	10.200	64.000	30.800	17.000	23.500
13000.50010	Hauswart Entschädigung	1.595,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt 2016

12.6.032

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.032 Feuerschutz

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	13000.50030	Unterhaltung der Sirenenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
422100	13000.50200	Versicherungsfälle	3.578,85	500	500	500	500	500
	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>		<i>12.581,75</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	13000.52100	Unterhaltung technische Feuerwehrausstattung, UE	12.352,79	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	13000.52110	Unterhaltung nichttechnische Feuerwehrausstattung, UE	228,96	0	0	0	0	0
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		<i>2.532,26</i>	<i>17.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	13000.52010	Geräte, vermögensunwirksam, UE (Technische Feuerwehrausstattung)	2.532,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	13000.52020	Geräte, vermögensunwirksam, UE (Nichttechnische Feuerwehrausstattung)	0,00	7.000	0	0	0	0
423100	<i>Mieten und Pachten</i>		<i>1.637,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	13000.53000	Mieten und Pachten	1.637,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		<i>38.210,48</i>	<i>40.500</i>	<i>39.600</i>	<i>39.700</i>	<i>40.100</i>	<i>40.100</i>
	13000.54000	Heizung SN	20.324,86	20.200	19.200	19.200	19.600	19.600
	13000.54030	Wasser SN	968,08	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	13000.54040	Strom SN	10.010,37	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	13000.54300	Steuern, Abgaben SN	5.504,19	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	13000.54310	Versicherungen SN	1.402,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>		<i>36.789,42</i>	<i>29.300</i>	<i>36.600</i>	<i>28.600</i>	<i>28.600</i>	<i>28.600</i>
	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen	29.178,98	29.200	32.000	24.000	24.000	24.000
	13000.55010	Kraftstoffverbrauch Feuerwehrfahrzeuge; Feuerschutz	7.565,44	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	13000.55020	KFZ-Steuer Feuerwehrfahrzeuge	45,00	100	100	100	100	100
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		<i>13.414,18</i>	<i>14.600</i>	<i>14.600</i>	<i>14.600</i>	<i>19.600</i>	<i>19.600</i>
	13000.56000	Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete, UE	4.838,64	4.000	4.000	4.000	9.000	9.000
	13000.56210	Aus- u. Fortbildung Feuerschutz, UE	8.575,54	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
427100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>		<i>4.109,31</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
	13000.57000	Löschmittel, UE	1.240,15	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	13000.58010	Sonderaufwendungen b. Bränden u. Übungen, UE	165,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	13000.58020	Kosten für Ölbindemittel und Entsorgung, UE	2.704,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen		103.353,58	108.700	108.100	121.400	120.400	133.600
471100	<i>Abschreibungen Sachanlagen</i>		<i>103.353,58</i>	<i>108.700</i>	<i>108.100</i>	<i>121.400</i>	<i>120.400</i>	<i>133.600</i>
	13000.68000	Abschreibungen	103.353,58	108.700	108.100	121.400	120.400	133.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		20.451,00	21.200	21.100	21.100	21.200	21.200
431800	<i>Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich</i>		<i>20.451,00</i>	<i>21.200</i>	<i>21.100</i>	<i>21.100</i>	<i>21.200</i>	<i>21.200</i>
	13000.71820	Zuschuss Jugendfeuerwehr NEU, UE	2.000,32	0	0	0	0	0
	13000.71840	Umlage Feuerwehrverband NEU, UE	870,81	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100
	13000.71860	Ortsratsmittel NEU	500,00	500	500	500	500	500
	13000.71870	Zuschüsse zu Veranstaltungen	390,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	13000.71880	Zuweisungen für laufende Zwecke Feuerwehr, UE	16.689,87	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		53.332,25	56.900	57.000	57.000	57.000	57.000
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>		<i>116,63</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	13000.65410	Dienstreisen, UE	116,63	300	300	300	300	300
442100	<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>		<i>48.143,00</i>	<i>50.500</i>	<i>50.900</i>	<i>50.900</i>	<i>50.900</i>	<i>50.900</i>
	13000.40000	Aufwandsentschädigungen SN	17.603,76	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	13000.40020	Verdienstausfallentschädigu	0,00	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt 2016**12.6.032**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.032 Feuerschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	ng SN						
	13000.40030 Kosten für ärztliche Untersuchungen	3.466,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	13000.40040 Beitrag Feuerwehrnfallkasse	27.073,24	27.900	28.300	28.300	28.300	28.300
443100	Geschäftsaufwendungen	5.072,62	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	13000.65000 Bürobedarf SN	989,49	1.200	900	900	900	900
	13000.65001 Bürobedarf Gerätehäuser	104,48	500	500	500	500	500
	13000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	955,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	13000.65200 Postgebühren SN	100,00	100	100	100	100	100
	13000.65250 Fernsprechggebühren SN	2.923,02	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	361.583,81	359.636	419.272	392.282	384.094	404.781
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-261.817,01	-267.236	-285.772	-261.382	-256.294	-279.881
22	außerordentliche Erträge	9.504,00	0	0	0	0	0
531000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	9.504,00	0	0	0	0	0
	13000.00014 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen; Feuerschutz	9.504,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	9.504,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-252.313,01	-267.236	-285.772	-261.382	-256.294	-279.881
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.599,50	13.689	11.972	11.973	11.953	11.945
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.599,50	13.689	11.972	11.973	11.953	11.945
	13000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Feuerschutz	7.599,50	13.689	11.972	11.973	11.953	11.945
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.069,93	72.435	61.468	61.845	60.314	56.729
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.069,93	72.435	61.468	61.845	60.314	56.729
	13000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Feuerschutz	58.411,10	67.650	58.101	58.400	56.794	53.133
	13000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitte 0200/7710	594,29	877	605	619	633	646
	13000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	2.064,54	3.908	2.762	2.826	2.887	2.950
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.470,43	-58.746	-49.496	-49.872	-48.361	-44.784
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305.783,44	-325.982	-335.268	-311.254	-304.655	-324.665

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	
Produktgruppe 31.5	
Produkt 31.5.032 Obdachlosenangelegenheiten	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

32 Team Bürgerdienste, Öffentliche Sicherheit / Herr Seemann

Zielgruppe:

Obdachlose

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

Die Stadt Ronnenberg hält in Wahrnehmung/ Erfüllung ihrer gesetzlichen/ ordnungsbehördlichen Verpflichtung in den Stadtteilen Benthe und Ihme-Roloven insgesamt 3 Gebäude mit 13 „Wohnungen“/ Räumen zur Unterbringung von obdachlosen Personen vor. Daneben steht derzeit im Stadtteil Empelde noch eine Wohnung zur Unterbringung einer Familie zur Verfügung. Unter dem Produkt wird die verwaltungsmäßige Abwicklung (Einweisung/ Wiedereinweisung) und Gebührenerhebung für die Benutzung der Unterkunft vorgenommen - nicht die soziale Betreuung - . Die Gebäude werden durch den Servicebereich Gebäudewirtschaft bereitgestellt. Nach der Einweisung in die gesetzlich vorzuhaltenden Obdachlosenunterkünfte sind die eingewiesenen Personen nicht mehr obdachlos und eine Betreuung als wohnungssuchende Person durch das Team Soziales ist angezeigt. Die verfügbaren Kapazitäten sind weitestgehend ausgeschöpft. Der eingewiesene Personenkreis ist in der Regel auf dem freien Wohnungsmarkt nicht zu vermitteln und verbleibt dann dauerhaft in der Unterkunft. Wohnungen/ Räume für Familien bzw. Alleinerziehende mit Kind/ern stehen derzeit nicht zur Verfügung.

Strategische/s Ziel/e:

- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollten Zustand durch Beschaffung (und Erhaltung) von Wohnraum (z.B. durch Einweisung bzw. Wiedereinweisung) für die o.g. Personen

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,32	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,36
Unterbringung v. Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	31,88	Unterbringung v. Personen zur Verhinderung und Beseitigung von Obdachlosigkeit veranlassen	36,36
Gesamt	32,20	Gesamt	36,72

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0,16		0,18

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016 (ggfs. mittelfristig):

- Vermittlung von Wohnraum

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der eingewiesenen Personen (S)	18	18	12	14	117	12	14
Anteil der eingewiesenen Personen zu Einwohnern (S)	0,09 %	0,09 %	0,05 %	0,05 %	100	0,05 %	0,05 %

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Zuschuss pro obdachloser Person (S)	1.535,42 €	136,36 €	97,33 €	712,87 €	732	214 €	1.135 €
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Personen in Unterkunft in Monaten (S)	11	11	10	11	110	10	11
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-1,19 €	-0,11 €	-0,26 €	-0,43 €	164	-0,11 €	-0,68 €

Produktnummer

31503200

Produktbezeichnung

Obdachlosenangelegenheiten

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.369,00 €	15.092,00 €	2.723,00 €	22,01	Gestiegene Personalkosten durch die Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400,00 €	28.900,00 €	10.500,00 €	57,07		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	5.800,00 €	15.800,00 €	10.000,00 €	172,41	Der Sammelnachweis 50.000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht.	43500.50000
	Unterbringung von Obdachlosen -NEU	4.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	25,00	Anpassung an voraussichtlichen Bedarf durch stärkeren Nutzerwechsel	43500.58000

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**31.5.032**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.032 Obdachlosenangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		1.295,21	1.300	1.200	0	0	0
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.295,21	1.300	1.200	0	0	0
43500.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.295,21	1.300	1.200	0	0	0
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		25.052,02	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.052,02	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
43500.11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Gebühren	25.052,02	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06 privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
43500.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	100	100	100	100	100
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		26.347,23	29.400	29.300	28.100	28.100	28.100
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		8.169,94	12.369	15.092	15.291	15.671	15.982
401100	Beamte (Besoldung)	5.178,86	8.179	9.917	10.123	10.400	10.592
11000.41008	Beamtenbezüge SN Obdachlosenangelegenheiten	5.178,86	8.179	9.917	10.123	10.400	10.592
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	130,89	961	487	497	508	519
11000.41408	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Obdachlosenangelegenheiten	130,89	961	487	497	508	519
402100	Beamte (Versorgung)	2.055,29	2.645	4.023	3.985	4.056	4.142
11000.43008	Versorgungskasse Beamte SN Obdachlosenangelegenheiten	2.055,29	2.645	4.023	3.985	4.056	4.142
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	10,17	62	31	32	32	34
11000.43408	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Obdachlosenangelegenheiten	10,17	62	31	32	32	34
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	26,65	190	95	97	100	102
11000.44408	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Obdachlosenangelegenheiten	26,65	190	95	97	100	102
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	768,08	332	539	557	575	593
11000.45018	Umlage Beihilfekasse SN Obdachlosenangelegenheiten	768,08	332	539	557	575	593
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.939,00	18.400	28.900	20.000	20.000	20.000
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.443,90	5.900	15.900	6.900	6.900	6.900
43500.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	17.443,90	5.800	15.800	6.800	6.800	6.800
43500.50200	Versicherungsfälle	0,00	100	100	100	100	100
423100	Mieten und Pachten	93,46	100	100	100	100	100
43500.53000	Mieten und Pachten	93,46	100	100	100	100	100
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.503,17	8.400	7.900	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt 2016**31.5.032**

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.032 Obdachlosenangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	43500.54000	Heizung SN	397,73	300	300	300	300	300
	43500.54030	Wasser SN	960,70	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	43500.54040	Strom SN	1.815,75	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	43500.54050	Reinigung SN	782,03	300	200	200	200	200
	43500.54300	Steuern, Abgaben SN	3.885,84	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	43500.54310	Versicherungen SN	661,12	700	700	700	700	700
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		898,47	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43500.58000	Unterbringung von Obdachlosen -NEU	898,47	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen		1.218,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	471100	Abschreibungen Sachanlagen	1.218,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43500.68000	Abschreibungen	1.218,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		36.327,46	31.969	45.192	36.491	36.871	37.182
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-9.980,23	-2.569	-15.892	-8.391	-8.771	-9.082
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-9.980,23	-2.569	-15.892	-8.391	-8.771	-9.082
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.070,94	3.759	3.349	3.351	3.346	3.344
	381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.070,94	3.759	3.349	3.351	3.346	3.344
	43500.16909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Obdachlosenangelegenheiten	2.070,94	3.759	3.349	3.351	3.346	3.344
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.203,58	27.394	28.247	29.161	29.283	28.687
	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.203,58	27.394	28.247	29.161	29.283	28.687
	43500.67909	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Obdachlosenangelegenheiten	19.946,11	22.254	19.876	20.596	20.532	19.746
	43500.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	6.257,47	5.140	8.371	8.565	8.751	8.941
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.132,64	-23.635	-24.898	-25.810	-25.937	-25.343
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-34.112,87	-26.204	-40.790	-34.201	-34.708	-34.425

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 36.6	
Produkt 36.6.032 Spielplätze	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Gaschler

Zielgruppe:

Kinder
Jugendliche
Eltern

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

Die Stadt Ronnenberg verfügt derzeit über 42 Spiel- und Bolzplätze in allen sieben Stadtteilen. Darüber hinaus befindet sich eine Skateranlage im Stadtteil Ronnenberg. Die Verpflichtung der Kommune zur Anlage und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielflächen besteht im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge. Inhalt des Produktes Spielplätze ist die Unterhaltung, Reinhaltung und Sicherung der Verkehrssicherheit auf den städtischen Spielplätzen sowie die Neuplanung und Modernisierung (nach einem vom Rat beschlossenen Konzept).

Die Stadt führt bei Neuplanung und Umplanung von Plätzen regelmäßig Beteiligungsprozesse mit Nutzerinnen und Nutzern durch. So lernen bspw. Kinder und Jugendliche im Beteiligungsprozess (bei der Umgestaltung) ihre Wünsche zu formulieren und Verantwortung für den Erhalt der Anlagen zu übernehmen. Dem Bedürfnis nach generationsübergreifenden Aktivitäten und Begegnung im Freien soll mit einer neuen Ausrichtung der Spiel- und Freiflächengestaltung für integrative und multifunktionale Spielplätze hierbei auch künftig Rechnung getragen werden.

Ein attraktiver und gut zu erreichender Kinderspielplatz in Wohnungsnähe ist ein Indiz für Wohnqualität und gute Infrastruktur. Die Auswahl des Wohnortes - gerade für junge Familien - richtet sich erfahrungsgemäß nach den sogenannten weichen Standortfaktoren. Insofern ist der Ausstattungs- und Unterhaltungsstandard eines öffentlichen Kinderspielplatzes auch ein Element des räumlichen Stadtentwicklungsprozesses und spiegelt die vorhandene Familienfreundlichkeit der Stadt wider. Auf der Grundlage des „Kinderspielplatzberichtes“ hat der Rat im September 2010 die Umsetzung des seinerzeit vorgeschlagenen 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
- Unterhaltung und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,62	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,35
Neuplanung und Umplanung von Außen-spielflächen	44,75	Neuplanung und Umplanung von Außen-spielflächen	44,75
Unterhaltung von städtischen Außenspielflächen	63,14	Unterhaltung von städtischen Außenspielflächen	45,10
Gesamt	109,51	Gesamt	91,20

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0,53		0,45

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2016 (ggf. mittelfristig):

- Mängelbeseitigung / Ersatzbeschaffung abgängiger Spielgeräte
- Ergänzungen / Umplanungen bei Spielplätzen im Bestand
- Planung / Neuanlage Generationenplatz
- Fortführung / Aktualisierung Kinderspielplatzbericht

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Nutzer im Stadtgebiet insgesamt (Altersgruppe 0-18 Jahre)	4.271	4.296	4.300	4.017	93	4.300	4.100
Anzahl der Spiel – und Bolzplätze	41	42	42	42	100	42	42
Durchschnittliche Größe der Spielplätze	1.180 qm	1.180 qm	1.180 qm	1.180 qm	100	1.180 qm	1.180 qm
Sachkosten für Unterhaltung	18.232 €	20.149 €	15.000 €	32.330 €	215	46.000 €	47.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,43 €	-3,25 €	-3,54 €	-4,16 €	118	-3,53 €	-4,64 €

Produktnummer

36603200

Produktbezeichnung

Spielplätze

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.308,00 €	27.711,00 €	-5.597,00 €	-16,80	Gesunkene Personalkosten bedingt durch organisatorische Veränderungen im Personalbestand.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00 €	48.100,00 €	31.100,00 €	182,94	Aufnahme Einzelmaßnahme - Zusammensetzung wie folgt: 17.000 € - Allgemeine Unterhaltung 30.000 € - Instandsetzung Boden Bolzplatz "Lange Straße"	46090.51000
	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	16.000,00 €	47.000,00 €	31.000,00 €	193,75		

Teilergebnishaushalt 2016**36.6.032**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.6
Produkt: 36.6.032

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		12.463,24	14.600	13.400	12.100	10.400	10.100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.463,24	14.600	13.400	12.100	10.400	10.100
46090.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	12.463,24	14.600	13.400	12.100	10.400	10.100
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		12.463,24	14.600	13.400	12.100	10.400	10.100
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		32.650,35	33.308	27.711	23.332	16.834	17.188
401100	Beamte (Besoldung)	3.301,37	5.266	5.143	5.243	5.392	5.492
46090.41000	Beamtenbezüge SN Spielplätze	3.301,37	5.266	5.143	5.243	5.392	5.492
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	21.805,42	20.646	15.953	12.430	7.110	7.250
46090.41400	Entgelte Tariflich Beschäftigte SN	21.805,42	20.646	15.953	12.430	7.110	7.250
402100	Beamte (Versorgung)	1.310,19	1.700	2.085	2.059	2.097	2.147
46090.43000	Versorgungskasse Beamte SN Spielplätze	1.310,19	1.700	2.085	2.059	2.097	2.147
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	1.995,57	1.348	1.036	797	459	473
46090.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN	1.995,57	1.348	1.036	797	459	473
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	3.748,17	4.056	3.136	2.433	1.394	1.432
46090.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	3.748,17	4.056	3.136	2.433	1.394	1.432
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	489,63	292	358	370	382	394
46090.45010	Umlage Beihilfekasse SN Spielplätze	489,63	292	358	370	382	394
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.934,25	17.000	48.100	19.100	20.100	21.100
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.330,79	16.000	47.000	18.000	19.000	20.000
46090.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens SN	32.330,79	16.000	47.000	18.000	19.000	20.000
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	756,12	0	0	0	0	0
46090.52010	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof; Kinderspielplätze	756,12	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten	775,12	800	900	900	900	900
46090.53000	Mieten und Pachten	775,12	800	900	900	900	900
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72,22	200	200	200	200	200
46090.54300	Steuern, Abgaben SN	72,22	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen		43.315,51	47.200	46.600	49.200	46.500	46.200
471100	Abschreibungen Sachanlagen	43.315,51	47.200	46.600	49.200	46.500	46.200
46090.68000	Abschreibungen	43.315,51	47.200	46.600	49.200	46.500	46.200
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	300	300	300	300	300
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
46090.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2016**36.6.032**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.6.032 Spielplätze

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	109.900,11	97.808	122.711	91.932	83.734	84.788
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-97.436,87	-83.208	-109.311	-79.832	-73.334	-74.688
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-97.436,87	-83.208	-109.311	-79.832	-73.334	-74.688
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658,14	1.259	1.274	1.250	1.248	1.248
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658,14	1.259	1.274	1.250	1.248	1.248
46090.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte;	658,14	1.259	1.274	1.250	1.248	1.248
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.361,61	136.178	107.554	110.019	112.682	114.644
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.361,61	136.178	107.554	110.019	112.682	114.644
46090.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte;	20.988,29	44.594	29.419	30.031	30.905	31.190
46090.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	77.373,32	91.584	78.135	79.988	81.777	83.454
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.703,47	-134.919	-106.280	-108.769	-111.434	-113.396
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.140,34	-218.127	-215.591	-188.601	-184.768	-188.084

25.564 Produktbereich	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	
51.1	
Produkt	
51.1.033 Informelle räumliche Planung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht/ Herr Graen

Zielgruppe:

Bewohner/innen und Wirtschaft in der Stadt Ronnenberg
Externe Investoren und Fachbehörden
Bürgermeisterin und Verwaltungsleitung
Rat und politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Informelle räumliche Planung (d.h. Stadtplanung ohne formelle planungsrechtliche Bindungen zur Vorbereitung formellbindender Pläne oder verbindlicher Entscheidungen für Einwohnerschaft, Stadt oder andere Behörden) stellt als Vorstufe der formellen räumlichen Planung die städtebauliche Vision für die räumliche Nutzung des 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.

Das Produkt gehört zu den Aufgaben des Teams Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht. Bei größeren Vorhaben oder besonderen Fachgutachten werden freie Ing.-Büros hinzugezogen.

Die informelle räumliche Planung ist eine Voraussetzung der bedarfs- und sachgerechten Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan und Bebauungspläne) sowie anderer städtebaulicher Satzungen und Verträge:

- Sie gehört zur Wahrnehmung der im Grundgesetz verankerten Planungshoheit der Gemeinden als Steuerungsinstrument kommunaler Selbstverwaltung
- Sie liefert eine umfassende, querschnittsorientierte Betrachtung unter Berücksichtigung aller städtebaulichen, verkehrlichen, umweltbezogenen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte
- Sie macht Probleme, Varianten und Lösungsmöglichkeiten anschaulich
- Sie ermöglicht frühzeitige Beteiligung von Betroffenen, Öffentlichkeit und Fachbehörden
- Sie sichert eine jederzeit und kontinuierlich verfügbare hauseigene Fachkompetenz, die sonst extern eingekauft werden müsste
- Sie gewährleistet Kompetenz gegenüber externen Planern und Investoren und liefert fundierte Grundlagen für Abwägung und Entscheidung in Verwaltung und Rat
- Sie trägt durch qualifizierte Aufbereitung von Themen bei den verbindlichen Planungen zu kurzen Verfahrenszeiten und Akzeptanz in Politik und Öffentlichkeit bei

Strategische/s Ziel/e:

- Vorbereitung der künftigen Siedlungs-, Wirtschafts- und Freiraumentwicklung unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen/infrastrukturellen Erfordernisse im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung
- Verbesserung der städtebaulichen und ökologischen Qualität der Stadt Ronnenberg
- Transparenter Planungsprozess mit hohem Maß an Öffentlichkeitsbeteiligung

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,53	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,60
Erstellen und Fortschreiben der räumlichen Stadtentwicklungsplanung	57,41	Erstellen und Fortschreiben der räumlichen und städtebaulichen Rahmen- und Stadtentwicklungsplanung	114,81
Erarbeitung einer Integrierten räumlichen	163,15	Erarbeitung einer Integrierten räumlichen	23,31

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Entwicklungsplanung		Entwicklungsplanung	
Konzepterstellung für raumrelevante Themen vornehmen: Gutachten, Studien, Testentwürfe (Teilgebiete)	5,31	Konzepterstellung für raumrelevante Themen vornehmen: Gutachten, Studien, Testentwürfe (Teilgebiete)	5,31
Dorferneuerungsplanung und Dorf Wettbewerbe	0,00	Dorferneuerungsplanung und Dorf Wettbewerbe	0,00
Städtebauliche Auskunft/Beratung	8,43	Städtebauliche Auskunft/Beratung	8,43
Mitwirkung an informellen Planungen/Gutachten/Erhebungen Dritter	4,61	Mitwirkung an informellen Planungen/Gutachten/Erhebungen Dritter	4,61
Straßenbenennung	1,58	Straßenbenennung	1,58
Mitwirkung an sonstigen städtischen Planungen	15,37	Mitwirkung an sonstigen städtischen Planungen	15,37
Gesamt	259,39	Gesamt	176,02

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	1,26		0,86

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2016 (ggf. mittelfristig):

- Erstellung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) einschließlich intensiver Öffentlichkeitsbeteiligung

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Entwicklungspläne, -programme, -konzepte (S)	0	0	1	0	0	1	1
Leitbild Bevölkerungsentwicklung (Annahme +2%) in absoluten Zahlen bis zum Jahr 2015, Stichtag ab 2005	25.564	25.564	25.564	25.564	100	25.564	25.564
Realisierung von Baulücken (BL) nach § 34 BauGB Ausgangswert: 129 BL in 2005 Ziel: 40 % in 10 Jahren = 6/Jahr	15	1	6	1	17	6	6
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 1,89 €	- 5,00 €	- 6,78 €	-6,23 €	92	- 7,71 €	-5,18 €

Produktnummer

51103300

Produktbezeichnung

Informelle räumliche Planung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	134.063,00 €	94.483,00 €	-39.580,00 €	-29,52	Senkung der Personalkosten durch die Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt informelle räumliche Planung.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00 €	20.400,00 €	-19.600,00 €	-49,00	Kosten für Erarbeitung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts. Hauptteil der Kosten in 2015 fällig, in 2016 nur noch Restabwicklung.	61000.63807
	Rahmenplanungen etc., UE; Informelle räumliche Planung	40.000,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	-50,00		

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**51.1.033**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.033 Informelle räumliche Planung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		750,00	0	0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		750,00	0	0	0	0	0
61000.17700 Spenden von privaten Unternehmen - informelle räumliche Planung		750,00	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		750,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		140.992,15	134.063	94.483	92.997	77.707	79.387
401100 Beamte (Besoldung)		14.727,81	17.608	13.115	13.370	13.732	14.001
61000.41002 Beamtenbezüge SN Informelle räumliche Planung		14.727,81	17.608	13.115	13.370	13.732	14.001
401200 Arbeitnehmer (Dienstbezüge)		90.935,35	87.225	59.799	58.441	45.924	46.927
61000.41402 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung		90.935,35	87.225	59.799	58.441	45.924	46.927
402100 Beamte (Versorgung)		16.422,93	5.710	5.329	5.249	5.356	5.477
61000.43002 Versorgungskasse Beamte SN Informelle räumliche Planung		16.422,93	5.710	5.329	5.249	5.356	5.477
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		7.437,93	5.578	3.849	3.782	2.960	3.050
61000.43402 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung		7.437,93	5.578	3.849	3.782	2.960	3.050
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		9.283,83	17.217	11.724	11.462	9.016	9.199
61000.44402 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Informelle räumliche Planung		9.283,83	17.217	11.724	11.462	9.016	9.199
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.184,30	725	667	693	719	733
61000.45012 Umlage Beihilfekasse SN Informelle räumliche Planung		2.184,30	725	667	693	719	733
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		345,00	40.000	20.400	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	400	0	0	0
60000.52000 Geräte usw., vermögensunwirksam SN Informelle räumliche Planung		0,00	0	400	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		145,00	0	0	0	0	0
60000.56200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Informelle räumliche Planung		145,00	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200,00	40.000	20.000	0	0	0
61000.63807 Rahmenplanungen etc., UE Informelle räumliche Planung		200,00	40.000	20.000	0	0	0
16 Abschreibungen		145,87	100	100	100	0	0
471100 Abschreibungen Sachanlagen		145,87	100	100	100	0	0
60000.68000 Abschreibungen		145,87	100	100	100	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**51.1.033**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.033 Informelle räumliche Planung

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.046,79	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	690,67	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
60000.65400 Dienstreisen SN Informelle räumliche Planung	690,67	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	124,00	200	200	200	200	200
60000.66100 Mitgliedsbeitrag VHW Informelle räumliche Planung	124,00	200	200	200	200	200
443100 Geschäftsaufwendungen	4.232,12	5.700	4.800	4.800	4.800	4.800
60000.65000 Bürobedarf SN Informelle städtebauliche Planung	1.804,37	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
60000.65100 Bücher und Zeitschriften SN Informelle räumliche Planung	383,56	400	400	400	400	400
60000.65200 Postgebühren SN Informelle räumliche Planung	2.044,19	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
60000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN Informelle räumliche Planung	0,00	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	146.529,81	181.563	121.983	100.097	84.707	86.387
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-145.779,81	-181.563	-121.983	-100.097	-84.707	-86.387
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-145.779,81	-181.563	-121.983	-100.097	-84.707	-86.387
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	668,99	1.346	1.185	1.187	1.186	1.186
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	668,99	1.346	1.185	1.187	1.186	1.186
61000.16919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; informelle räumliche Planung	668,99	1.346	1.185	1.187	1.186	1.186
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.535,49	21.376	15.009	15.919	16.330	16.344
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.535,49	21.376	15.009	15.919	16.330	16.344
61000.67919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; informelle räumliche Planung	17.535,49	21.376	15.009	15.919	16.330	16.344
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.866,50	-20.030	-13.824	-14.732	-15.144	-15.158
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.646,31	-201.593	-135.807	-114.829	-99.851	-101.545

Produktbereich	
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	
51.1	
Produkt	
51.1.133 Formelle städtebauliche Planung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht/ Herr Graen

Zielgruppe:

Bewohner/innen, Wirtschaft und Eigentümer in der Stadt Ronnenberg
 Externe Investoren und Fachbehörden
 Bürgermeisterin und Verwaltungsleitung
 Rat und politische Gremien

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Stadtplanung wird rechtswirksam aufgrund von planungsrechtlichen Gesetzen (z.B. Baugesetzbuch (BauGB)) und Vorschriften (z.B. Schallschutz-DIN 18005) mit rechtlicher Bindungswirkung für Einwohnerschaft, Stadt oder andere Behörden.

Hauptinstrumente sind die Bauleitplanung sowie Satzungen und städtebauliche Verträge:

- Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan bzw. dessen Änderung (gem. §§ 5 ff BauGB)) mit den Grundzügen der städtebaulichen Entwicklung bezogen auf die Gesamtstadt
- Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan (gem. §§ 8 ff BauGB)) mit konkreten, detaillierten Festsetzungen über Bebaubarkeit, Erschließung, Grünfestsetzungen etc. für konkrete Baugebiete
- Örtliche Bauvorschriften (gem. § 84 Nds. Bauordnung (NBauO)) über Gestaltung für Einzelgebiete zur Sicherung eines angemessenen Ortsbildes und -randes
- Städtebauliche Verträge (gem. § 11 BauGB) mit Grundstückseigentümer/Innen und/oder Erschließungsträgern zur Übernahme von Planungskosten, naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen und Festlegung erschließungstechnischer und ökologischer Standards

Die Bauleitplanung umfasst die Berücksichtigung der übergeordneten Ziele der Regionalplanung und der städtischen räumlichen Entwicklungsplanung, die Entwicklung und Auswahl von Varianten, die Beteiligung von Öffentlichkeit und Fachbehörden, einen begleitenden Umweltbericht und letztlich den Beschluss durch den Rat, Voraussetzung für die Rechtswirksamkeit. Dies alles gilt auch bei den häufig auftretenden Änderungsverfahren.

Das Produkt gehört zu den Aufgaben des Teams Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht. Bei Aufstellung von Bebauungsplänen werden aus Kapazitätsgründen meist Planungsbüros (oder ein beteiligter Investor) beauftragt, deren Arbeit dann vom Team betreut und gesteuert wird. In jedem Fall ist eine wichtige Aufgabe des Teams die Formulierung von Abwägungsvorschlägen für den Rat und die verfahrensmäßige Abwicklung der Bauleitpläne. Bei Bedarf erfolgt von hier aus auch die städtische Beteiligung an übergeordneten Planungen (z.B. Regionales Raumordnungsprogramm, Planfeststellungen) oder die Abstimmung bei Planungen von Nachbargemeinden.

Die Bauleitplanung ist rechtlicher Ausdruck der im Grundgesetz garantierten Planungshoheit der Gemeinde:

- Die formelle Planung setzt die städtebaulichen Entwicklungsziele hinsichtlich der zulässigen Bodennutzung verbindlich fest.
- Sie sichert die gesetzlich (BauGB u.a.) vorgeschriebene Berücksichtigung aller städtebaulichen, verkehrlichen, umweltbezogenen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte.
- Sie gewährleistet einen offenen, demokratischen, rechtssicheren Planungs- und Entscheidungsprozess mit Beteiligung von Betroffenen, Öffentlichkeit und Fachbehörden über Abwägung durch den Rat bis zum Feststellungs- bzw. Satzungsbeschluss.

Strategische/s Ziel/e:

- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Stärkung der Attraktivität und der Wirtschaftskraft der Stadt Ronnenberg

- Sicherung, Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Verbesserung der städtebaulichen und ökologischen Qualität sowie Kostensenkung für die Stadt Ronnenberg mit Hilfe vertraglicher Regelungen (z.B. städtebaulicher Verträge)
- Transparenter Planungsprozess mit hohem Maß an Öffentlichkeitsbeteiligung

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,78	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	6,58
		Neuaufstellung des Flächennutzungsplans	46,62
Flächennutzungsplan ändern	47,22	Flächennutzungsplan ändern	56,67
Aufstellen von neuen Bebauungsplänen (Bearbeitung mehrerer Verfahren parallel; je ca. 1 Jahr Dauer)	81,97	Aufstellen neuen Bebauungsplan (Bearbeitung mehrerer Verfahren parallel; je ca. 1 Jahr Dauer)	98,01
Bebauungspläne ändern und ergänzen	24,50	Ändern/Ergänzen Bebauungsplan	0,00
Bebauungsplan aufstellen, ändern und/oder ergänzen (vereinfachtes Verfahren nach § 13 a BauGB)	8,76	Aufstellen/Ändern/Ergänzen Bebauungsplan - vereinfachtes Verfahren nach § 13 a BauGB	74,25
Veränderungssperre oder Zurückstellen von Baugesuchen bearbeiten (Sicherung der Bauleitplanung)	0,91	Veränderungssperre der Zurückstellen von Baugesuchen bearbeiten (Sicherung der Bauleitplanung)	0,91
Prüfen des gesetzlichen Vorkaufsrechts (Sicherung der Bauleitplanung)	25,15	Prüfen des gesetzlichen Vorkaufsrechts (Sicherung der Bauleitplanung)	16,66
Städtebauliche Verträge abschließen	15,63	Abschließen städtebaulicher Verträge / Erschließungsverträge	31,26
Sonstige Satzungen (derzeit nicht)	0,00	Sonstige Satzungen (derzeit nicht)	0,00
Mitwirkung an formellen Planungen / Verfahren Dritter	41,52	Mitwirkung an formellen Planungen / Verfahren Dritter	41,52
Mitwirkung an Bauleitverfahren Dritter	6,67	Mitwirkung an Bauleitverfahren Dritter	6,67
Bauberatung	38,42	Bauberatung	38,42
Gesamt	295,53	Gesamt	417,57

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	1,42		2,04

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016 (ggf. mittelfristig):

Aufstellung bzw. Änderung der Bebauungspläne bzw. Flächennutzungspläne für u.a. folgende Bereiche:

- Empelde-Mitte
- Rathausgelände
- Ronnenberg Nordost
- Edeka Ronnenberg
- Ronnenberg B217 / Ihmer Landstraße
- Zuckerfabrik Weetzen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Aufstellungs- und Änderungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	0	3	5	2	40	4	6
Anzahl der Satzungsbeschlüsse zu Bebauungsplänen	3	2	2	2	100	2	3
Anzahl der Änderungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	0	1	2	0	0	3	4
Anzahl der Feststellungsbeschlüsse zum Flächennutzungsplan	1	0	2	2	100	0	0

Produkt 51.1.133

Gesamtgröße der in Bebauungsplänen überplanten Fläche in ha in den letzten 5 Jahre	26,84	22,19	31,00	31,00	100	21,8	15,9
Gesamtgröße des festgesetzten Nettowohnbaulandes in ha in den letzten 5 Jahre	3,59	4,29	4,29	4,29	100	4,44	2,02
Anzahl der ermöglichten Wohneinheiten in den letzten 5 Jahren	72	92	154	143	93	196	171
Gesamtgröße der festgesetzten Gewerbegebiete incl. Mischgebiete in ha in den letzten 5 Jahren	18,11	12,61	19,01	19,01	100	9,11	9,55
Gesamtgröße der festgesetzten Grünflächen in ha in den letzten 5 Jahren	1,20	1,2	1,68	1,68	100	1,68	0,6
Festgesetzter Nettowohnbaulandanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	13,37	19,33	13,84	13,84	100	20,37	12,7
Anzahl der ermöglichten Wohneinheiten je überplanten ha in den letzten 5 Jahren	2,68	4,17	4,97	4,61	93	8,99	10,75
Festgesetzter Gewerbegebietanteil inkl. Mischgebiet je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	67,45	56,83	61,32	61,32	100	41,79	60,06
Festgesetzter Grünanteil je überplanten ha in den letzten 5 Jahren in %	4,47	5,41	5,42	5,42	100	7,71	3,77
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 4,34 €	- 5,27 €	- 4,86 €	-3,79 €	78	- 5,71 €	-7,34 €

Produktnummer

51113300

Produktbezeichnung

Formelle städtebauliche Planung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00 €	100.000,00 €	88.000,00 €	733,33		
	<i>Kostenerstattungen für Aufwendungen der Bauleitplanung durch Bauträger - Formelle städtebauliche Planung</i>	<i>12.000,00 €</i>	<i>100.000,00 €</i>	<i>88.000,00 €</i>	<i>733,33</i>	Anpassung an die zu erwartenden Kostenerstattungen für Aufwendungen der Bauleitplanung durch Bauträger. Steigerung entsprechend der Ausgabenseite.	61000.16701
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	95.335,00 €	146.291,00 €	50.956,00 €	53,45	Anstieg der Personalkosten bedingt durch die Ausweitung des Jahresarbeitszeitbedarfs im Produkt formelle räumliche Planung.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.600,00 €	123.600,00 €	77.000,00 €	165,24		
	<i>Aus- und Fortbildung, Umschulung SN</i>	<i>100,00 €</i>	<i>600,00 €</i>	<i>500,00 €</i>	<i>500,00</i>	Die Ansatzkalkulation erfolgte anhand der Mittelanmeldung des Teams 31.	60000.56201
	<i>Formelle städtebauliche Planung</i>						
	<i>Bebauungspläne inkl. Fachbeiträge, Formelle städtebauliche Planung</i>	<i>35.000,00 €</i>	<i>120.000,00 €</i>	<i>85.000,00 €</i>	<i>242,86</i>	Anpassung an die vorgesehenen Planungen. Umsetzung der Maßnahmen aus dem ISEK (u.a. erhöhter Wohnbaubedarf)	61000.63801
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600,00 €	6.200,00 €	-1.400,00 €	-18,42		
	<i>Bürobedarf SN; Formelle städtebauliche Planung</i>	<i>2.500,00 €</i>	<i>1.900,00 €</i>	<i>-600,00 €</i>	<i>-24,00</i>	Orientierung am Verbrauch bis zur Zeit der Planung in 2015, hochgerechnet auf 12 Monate.	60000.65001
	<i>Postgebühren SN; Formelle städtebauliche Planung</i>	<i>3.600,00 €</i>	<i>3.100,00 €</i>	<i>-500,00 €</i>	<i>-13,89</i>	Orientierung am Verbrauch bis zur Zeit der Planung in 2015, hochgerechnet auf 12 Monate.	60000.65201

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016

51.1.133

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.133 Formelle städtebauliche Planung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche 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		3.243,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
331100	Verwaltungsgebühren		3.243,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	61000.10000	Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechte Formelle städtebauliche Planung	3.243,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.244,45	12.000	100.000	68.000	72.000	78.500
348700	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		14.244,45	12.000	100.000	68.000	72.000	78.500
	61000.16701	Kostenerstattungen für Aufwendungen der Bauleitplanung durch Bauträger - Formelle städtebauliche Planung	14.244,45	12.000	100.000	68.000	72.000	78.500
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			17.487,45	15.200	103.200	71.200	75.200	81.700
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		92.650,60	95.335	146.291	146.099	134.010	136.899
401100	Beamte (Besoldung)		26.654,20	27.224	32.105	32.766	33.628	34.293
	61000.41003	Beamtenbezüge SN Formelle städtebauliche Planung	26.654,20	27.224	32.105	32.766	33.628	34.293
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)		49.951,06	45.966	78.739	78.143	67.584	69.084
	61000.41403	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung	49.951,06	45.966	78.739	78.143	67.584	69.084
402100	Beamte (Versorgung)		0,00	8.827	13.051	12.859	13.142	13.429
	61000.43003	Versorgungskasse Beamte SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	8.827	13.051	12.859	13.142	13.429
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		4.035,64	2.937	5.098	5.025	4.349	4.470
	61000.43403	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung	4.035,64	2.937	5.098	5.025	4.349	4.470
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		8.056,57	9.071	15.425	15.341	13.250	13.562
	61000.44403	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Formelle städtebauliche Planung	8.056,57	9.071	15.425	15.341	13.250	13.562
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		3.953,13	1.310	1.873	1.965	2.057	2.061
	61000.45013	Umlage Beihilfekasse SN Formelle städtebauliche Planung	3.953,13	1.310	1.873	1.965	2.057	2.061
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.077,37	46.600	123.600	113.600	163.600	113.600
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	100	600	600	600	600
	60000.56201	Aus- und Fortbildung, Umschulung SN Formelle städtebauliche Planung	0,00	100	600	600	600	600
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.077,37	46.500	123.000	113.000	163.000	113.000
	61000.63801	Bebauungspläne inkl. Fachbeiträge, Formelle städtebauliche Planung	5.074,62	35.000	120.000	70.000	60.000	110.000
	61000.63802	Katasterwesen, Karten, Luftbilder und Vervielfältigungen, Formelle	2.002,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt 2016**51.1.133**

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 51.1
Produkt: 51.1.133

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Formelle städtebauliche Planung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	61000.63817	Flächennutzungsplanung incl. Fachbeiträge, Formelle	0,00	8.500	0	40.000	100.000	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		6.327,30	7.600	6.200	6.200	6.200	6.200
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		186,00	200	200	200	200	200
	60000.66101	Mitgliedsbeitrag VHW Formelle städtebauliche Planung	186,00	200	200	200	200	200
443100	Geschäftsaufwendungen		6.141,30	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	60000.65001	Bürobedarf SN Formelle städtebauliche Planung	2.619,25	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	60000.65101	Bücher und Zeitschriften SN Formelle städtebauliche Planung	455,76	800	500	500	500	500
	60000.65201	Postgebühren SN Formelle städtebauliche Planung	3.066,29	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	61000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	500	500	500	500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		106.055,27	149.535	276.091	265.899	303.810	256.699
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-88.567,82	-134.335	-172.891	-194.699	-228.610	-174.999
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-88.567,82	-134.335	-172.891	-194.699	-228.610	-174.999
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		819,82	1.516	1.421	1.423	1.422	1.421
	381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	819,82	1.516	1.421	1.423	1.422	1.421
	61000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; formelle städtebauliche Planung	819,82	1.516	1.421	1.423	1.422	1.421
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.577,24	22.976	22.193	23.205	23.693	23.762
	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.577,24	22.976	22.193	23.205	23.693	23.762
	61000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; formelle städtebauliche Planung	18.577,24	22.976	22.193	23.205	23.693	23.762
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-17.757,42	-21.460	-20.772	-21.782	-22.271	-22.341
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-106.325,24	-155.795	-193.663	-216.481	-250.881	-197.340

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 52.1	
Produkt 52.1.033 Bauaufsicht	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht/ Frau Pfohl

Zielgruppe:

Bauherren und Bauherrinnen, Eigentümer und Eigentümerinnen, Nachbarn
Entwurfsverfasser und Entwurfsverfasser/innen, Prüfingenieure und Prüfingenieurinnen
Bürger und Bürgerinnen
Politische Gremien
Verwaltungsleitung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒

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

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ronnenberg hat aufgrund eines Ratsbeschlusses die Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde von der Region Hannover übernommen. Dafür wurde aus vorhandenem und neuem Personal ein neues Team Bauaufsicht eingerichtet, das mittlerweile in das Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht aufgegangen ist. Aufgabe der Unteren Bauaufsichtsbehörde ist es gemäß § 57 Niedersächsische Bauordnung 2012 (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 sowie Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz erteilt. Es werden Baukontrollen und Bauabnahmen sowie wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten durchgeführt. Die letztgenannten Prüfungen betreffen bauliche Anlagen und Räume besonderer Art und Nutzung, wie z. B. Verkaufsstätten, Büro- und Verwaltungsgebäude sowie Schulen. Diese baulichen Anlagen sind regelmäßig zu überprüfen, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.

Mit der Bauaufsicht verfügt die Stadt in Ergänzung ihrer städtebaulichen Planungshoheit über ein Durchsetzungsinstrument, um die bauliche Entwicklung ganzheitlich zu steuern. Dabei wird die Bauaufsicht mit Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Liegenschaftsverwaltung, Straßen- und Entwässerungsbau sowie Ökologie zielorientiert verknüpft. Diese integrierte Angebotspalette stärkt den Wohn- und Wirtschaftsstandort Ronnenberg. Die durch Ratsbeschlüsse (Bebauungspläne, Städtebauliche Verträge) für Neubaugebiete festgelegten gestalterischen, energetischen und naturschutzrechtlichen Standards werden im Rahmen der Genehmigungsverfahren erläutert und ggf. durchgesetzt.

Im Rahmen der Bearbeitung von Baugesuchen erfolgt eine umfangreiche Beratung der Bauwilligen über die Bebauungsmöglichkeiten auf den gewünschten Grundstücken in Ronnenberg. In diesem Zusammenhang bietet die Untere Bauaufsicht an, bereits vor Bauantragstellung die notwendigen Gespräche mit den im Baugenehmigungsverfahren zu beteiligenden Stellen (z. B. das Team Brandschutz der Region Hannover, Gewerbeaufsicht oder Landwirtschaftskammer) durchzuführen. Für Gewerbetreibende werden gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung verbindliche und zeitliche Zusagen von Baugenehmigungen für 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 Bereichen der Stadtverwaltung (z. B. Stadtplanung, Wirtschaftsförderung, Ökologie, Straßen/Abwasser) ist ebenso gewährleistet wie Berücksichtigung der städtischen Stadtentwicklungsplanung und der Wirtschaftsförderung.

Strategische/s Ziel/e:

- Ermöglichen von Bauvorhaben unter Wahrung bauordnungs- und planungsrechtlicher Bestimmungen
- Qualifizierte Beratung und zügige Bearbeitung der Anliegen von Bauwilligen
- Rechtssicherheit für Bauherren und Nachbarn
- Wahrung und Sicherstellung der Verkehrssicherheit in Bezug auf bauliche Anlagen
- Unterstützung der Bautätigkeit im Rahmen der Ziele der Stadtentwicklung und der Wirtschaftsförderung der Stadt Ronnenberg

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,60	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	9,00
Bearbeitung von Bauvorhaben	425,15	Bearbeitung von Bauvorhaben	449,86
Abgeschlossenheitserklärungen gem. Wohnungseigentumsgesetz	2,17	Abgeschlossenheitserklärungen gem. Wohnungseigentumsgesetz	2,17
Fortführung / Aktualisierung des Baulastenverzeichnisses	13,17	Fortführung / Aktualisierung des Baulastenverzeichnisses	13,17
Verwaltungsrechtliche Verfahren	73,28	Verwaltungsrechtliche Verfahren	75,55
Wohnbauförderungsangelegenheiten und Mietspiegel	3,39	Wohnbauförderungsangelegenheiten und Mietspiegel	3,53
Gesamt	525,76	Gesamt	553,28

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	2,56		2,70

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016 (ggf. mittelfristig):

- Anwendung der seit dem 01.11.2012 gültigen neuen Nds. Bauordnung NBauO (Genehmigungsbedarf nach Gebäudeklassen)
- Verstärkte Beratung von Bauantragstellern über die neue NBauO 2012 zur Gewährleistung von Rechtssicherheit bzw. Vermeidung baurechtswidriger Zustände
- Rechtssichere Bearbeitung und Entscheidung der im Jahr 2016 eingehenden Baugesuche

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Baugesuche ges. (Bauanträge, Bauvoranfragen, genehmigungsfreie Anzeigen, Ausnahmen, Befreiungen)	169	150	120	114	95	167	187
Anzahl der erledigten Baugesuche ges. (S)	157	144	120	101	84	167	187
Einnahmen aus Baugesuchen	138.644,00 €	73.778,00 €	95.000,00 €	71.181,00 €	75	80.000,00 €	90.000,00 €
Anzahl der genehmigten Bauanträge und Bauvoranfragen	111	103	80	78	98	132	142
Einnahmen aus anderen Aufgaben der Bauaufsicht (Baulast u.a.)	28.580,48 €	14.887,45 €	19.500,00 €	15.106,00 €	77	19.000,00 €	19.000,00 €
Anzahl der Widersprüche gegen baurechtliche Entscheidungen	2	0	0	1	0	0	0
Anteil von genehmigten an eingegangenen Bauanträgen / Bauvoranfragen	85 %	91 %	100 %	84 %	84	100 %	100 %

Produkt 52.1.033

Anteil von Ablehnungen an erteilten Bescheiden zu Bauanträgen und Bauvoranfragen	1 %	4 %	0%	4 %	0	0 %	0 %
Anteil der Widersprüche an den erteilten baurechtlichen Bescheiden zu Bauanträgen und Bauvoranfragen	2 %	0 %	0 %	1 %	0	0 %	0 %
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer je Baugesuch (ab vollständigen Unterlagen) in Kalendertagen	36	40	35	35	100	35	35
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	0,27 €	-3,64 €	-2,06 €	-3,77 €	183	-2,80 €	-3,10 €

Produktnummer 52103300

Produktbezeichnung Bauaufsicht

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	160.226,00 €	171.431,00 €	11.205,00 €	6,99	Gestiegene Personalkosten bedingt durch normale tarifliche Steigerungen bei den Entgelten und Beamtenbezügen.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016

52.1.033

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.033 Bauaufsicht

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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			126.240,98	147.000	157.000	157.000	157.000	157.000
331100	Verwaltungsgebühren		126.240,98	147.000	157.000	157.000	157.000	157.000
61300.10000	Verwaltungsgebühren		3.645,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61300.10010	Gebühren für Baugesuche		70.203,70	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
61300.10020	Gebühren		-54,00	0	0	0	0	0
	Teilungsgenehmigungen NBauO							
61300.10030	Gebühren für Baulasten		4.559,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61300.10040	Gebühren für statische Prüfungen		45.490,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
61300.10050	Gebühren ordnungsbehördliche Verfügungen		2.182,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.03311	Erträge aus Wertberichtigung Verwaltungsgebühren Bauaufsicht		214,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.457,58	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich		3.457,58	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
61300.16800	Erstattung Gerichts-/Anwaltskosten		0,00	0	500	500	500	500
61300.16810	Erstattungen für Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren		3.457,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
61300.16820	Erstattungen aus Ersatzvornahmen		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			4.719,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356100	Bußgelder		4.719,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61300.26001	Zwangs- und Bußgelder NEU		4.719,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 = Summe ordentliche Erträge			134.418,06	156.500	167.000	167.000	167.000	167.000
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			165.134,59	160.226	171.431	173.559	172.916	176.563
401100	Beamte (Besoldung)		44.032,45	45.531	47.262	48.185	49.521	50.447
61300.41002	Beamtenbezüge SN Bauaufsicht		44.032,45	45.531	47.262	48.185	49.521	50.447
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)		79.000,47	77.350	80.803	81.948	79.988	81.770
61300.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN		79.000,47	77.350	80.803	81.948	79.988	81.770
402100	Beamte (Versorgung)		17.474,79	14.698	19.213	18.905	19.314	19.726
61300.43002	Versorgungskasse Beamte SN Bauaufsicht		17.474,79	14.698	19.213	18.905	19.314	19.726
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)		6.041,34	5.036	5.218	5.293	5.158	5.270
61300.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN		6.041,34	5.036	5.218	5.293	5.158	5.270
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		12.055,02	15.265	15.888	16.079	15.685	15.998
61300.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN		12.055,02	15.265	15.888	16.079	15.685	15.998
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		6.530,52	2.346	3.047	3.149	3.250	3.352
61300.45012	Umlage Beihilfekasse SN Bauaufsicht		6.530,52	2.346	3.047	3.149	3.250	3.352
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			785,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		785,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
61300.56200	Aus- u. Fortbildung,		785,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt 2016**52.1.033**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.033 Bauaufsicht

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	2	3	4	5	6	7
Umschulung SN						
16 Abschreibungen	214,00	0	0	0	0	0
472100 Abschreibungen auf Finanzvermögen	214,00	0	0	0	0	0
99996.44727 Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Bauaufsicht	214,00	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	56.472,62	61.400	67.400	61.700	61.700	61.700
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	150,90	300	300	300	300	300
61300.65400 Dienstreisen SN - Bauaufsicht	150,90	300	300	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen	56.321,72	61.100	67.100	61.400	61.400	61.400
61300.65000 Bürobedarf SN	1.862,58	2.000	7.200	1.500	1.500	1.500
61300.65100 Bücher und Zeitschriften Bauaufsicht	1.349,29	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
61300.65510 Gerichts-/Anwaltskosten	50,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
61300.65520 Kosten für statische Prüfungen	47.792,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
61300.65810 Entgelte für Beteiligungen im Baugenehmigungsverfahren	5.133,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
61300.65820 Ersatzvornahmen	133,70	500	500	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	222.606,21	222.326	240.031	236.459	235.816	239.463
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-88.188,15	-65.826	-73.031	-69.459	-68.816	-72.463
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-88.188,15	-65.826	-73.031	-69.459	-68.816	-72.463
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.388,99	2.292	1.678	1.679	1.678	1.676
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.388,99	2.292	1.678	1.679	1.678	1.676
61300.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bauaufsicht	1.388,99	2.292	1.678	1.679	1.678	1.676
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.711,47	35.807	30.761	31.800	32.285	32.413
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.711,47	35.807	30.761	31.800	32.285	32.413
61300.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bauaufsicht	27.711,47	35.807	30.761	31.800	32.285	32.413
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.322,48	-33.515	-29.083	-30.121	-30.607	-30.737
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.510,63	-99.341	-102.114	-99.580	-99.423	-103.200

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 52.3	
Produkt 52.3.033 Denkmalschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

31 Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht/ Herr Graen

Zielgruppe:

Bewohner/Innen und Besucher/Innen der Stadt Ronnenberg
 Eigentümer/Innen, Kaufinteressenten, Architekten und Handwerker
 Externe Fachbehörden
 Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
 Ratsgremien und Verwaltungsleitung

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

Im Stadtgebiet Ronnenberg befinden sich knapp 100 Baudenkmale, die Mehrzahl Einzelgebäude, aber auch mehrere in Gruppen baulicher Anlagen (15 Denkmalensembles). Das Spektrum reicht von Kirchen und Kapellen über Gutshöfe und historische Hofstellen bis zu Wohngebäuden, gewerbebezogenen Bauten und einigen Friedhöfen aus Epochen vor dem II. Weltkrieg. Daneben stehen drei archäologische Kulturdenkmale sowie ca. 60 archäologische Fundstellen als Bodendenkmale unter Schutz. Allen diesen Anlagen ist gemeinsam, dass an ihrer Erhaltung aus geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen oder städtebaulichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht (§ 3 Abs. 2 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG)). Das NDSchG verpflichtet die Eigentümer grundsätzlich zur Erhaltung und ggf. Instandsetzung (§ 6 NDSchG). Veränderungen eines Baudenkmals sind grundsätzlich genehmigungspflichtig (§ 10 NDSchG), auch wenn keine Baugenehmigung erforderlich ist.

Die Stadt Ronnenberg ist mit der Übernahme der Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde seit dem 01.01.2003 auch bürgernah für den Denkmalschutz zuständig. Folgende Aufgaben werden in diesem Zusammenhang vom Team Bauaufsicht wahrgenommen:

- Prüfung von Anträgen auf Veränderung eines Baudenkmals, entweder im Rahmen eines 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 Genehmigung von Bauvorhaben oder Erschließung neuen Baulands.
- Veranlassung und Begleitung archäologischer Voruntersuchungen bei Bauvorhaben, wenn auf dem Grundstück Bodendenkmale zu vermuten sind
- Pflege des Denkmalverzeichnisses
- Denkmalrechtliche Stellungnahmen zu Bauleitplänen im Stadtgebiet
- Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Unterstützung von Initiativen zur Beschilderung historischer Gebäude oder von Aktionen zum „Tag des Denkmals“ (jährlich im September)

Bei diesen Aufgaben arbeitet die Stadt bei Bedarf mit der Denkmalpflege der Region Hannover (Beratung) sowie dem Landesamt für Denkmalpflege (z.B. wegen Förderanträgen) zusammen.

Strategische/s Ziel/e:

- Schutz, Überwachung und Pflege denkmalgeschützter baulicher Anlagen
- Qualifizierte fachliche Beratung und Bescheide bei Erneuerung und Veränderung denkmalgeschützter Anlagen
- Unterstützung der Eigentümer hinsichtlich Steuerbegünstigungen oder Förderung

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,45	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,45
Schutz und Erhalt von Denkmälern	30,25	Schutz und Erhalt von Denkmälern	30,25
Gesamt	30,70	Gesamt	30,70

Personalbedarf 2014 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen	
	0,15		0,15

Operationalisierte Ziele für das Jahr 2016:

- Sachgerechte Lösungen für die energetische Erneuerung von Baudenkmalen
- Gestalterische Begleitung der Aufstellung neuer Objekte in denkmalgeschützten Grünanlagen
- Bedarfsgerechte archäologische Vorprüfung von Erdarbeiten für Neubauvorhaben

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der betreuten Baudenkmale	99	97	96	95	99	95	95
Anzahl der selbstständigen denkmalrechtlichen Genehmigungen	6	4	11	1	9	6	5
Anzahl der denkmalrechtlichen Genehmigungen im Rahmen von Baugenehmigungen	1	1	1	0	0	1	1
Anteil aller denkmalrechtlich genehmigten Maßnahmen zu gesamten Baudenkmalen in %	6	5	10	1	10	7	6
Anzahl der Steuerbescheinigungen	1	4	6	3	5	6	5
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-0,20 €	-0,65 €	-0,48 €	-0,50 €	103	-0,47 €	-0,69 €

Produktnummer

52303300

Produktbezeichnung

Denkmalschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.972,00 €	11.157,00 €	185,00 €	1,69	Gestiegene Personalkosten bedingt durch organisatorische Veränderungen im Personalbestand.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00	Aufnahme notwendiger Instandsetzungsarbeiten	36500.51000
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens SN	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00	Überarbeitung Schriften & Oberflächen Ehrenmal Ronnenberg	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**52.3.033**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.033 Denkmalschutz

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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	1.505,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
348100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.505,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36500.16100 Zuweisung § 4 NFVG vom Land	1.505,00	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	1.505,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.042,15	10.972	11.157	11.098	9.832	10.045
401100 Beamte (Besoldung)	998,14	879	978	997	1.024	1.044
36500.41000 Beamtenbezüge SN Denkmalschutz	998,14	879	978	997	1.024	1.044
401200 Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	8.863,69	7.737	7.712	7.653	6.621	6.767
36500.41400 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	8.863,69	7.737	7.712	7.653	6.621	6.767
402100 Beamte (Versorgung)	396,12	284	397	391	399	408
36500.43000 Versorgungskasse Beamte SN Denkmalschutz	396,12	284	397	391	399	408
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)	681,93	499	497	496	427	438
36500.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	681,93	499	497	496	427	438
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	954,23	1.530	1.515	1.501	1.299	1.324
36500.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Denkmalschutz	954,23	1.530	1.515	1.501	1.299	1.324
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	148,04	43	58	60	62	64
36500.45010 Umlage Beihilfekasse SN Denkmalschutz	148,04	43	58	60	62	64
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	4.000	0	0
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	4.000	0	0
36500.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens SN	0,00	0	5.000	4.000	0	0
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,82	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
36500.65400 Dienstreisen SN - Denkmalschutz	0,00	100	100	100	100	100
443100 Geschäftsaufwendungen	252,82	700	700	700	700	700
36500.65000 Bürobedarf SN	232,82	300	300	300	300	300
36500.65100 Bücher und Zeitschriften SN	20,00	100	100	100	100	100
36500.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
445200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von	800,00	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt 2016**52.3.033**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.033 Denkmalschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	<i>Gemeinden (GV)</i>						
	61300.67200 Honorar an Region für Beratung der Denkmalbehörde	800,00	800	800	800	800	800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.094,97	12.572	17.757	16.698	11.432	11.645
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.589,97	-11.072	-16.257	-15.198	-9.932	-10.145
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-11.589,97	-11.072	-16.257	-15.198	-9.932	-10.145
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284,09	702	1.071	1.072	1.072	1.072
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284,09	702	1.071	1.072	1.072	1.072
	61300.16919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Denkmalschutz	284,09	702	1.071	1.072	1.072	1.072
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.236,94	12.334	10.491	11.330	11.686	11.668
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.236,94	12.334	10.491	11.330	11.686	11.668
	36500.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	4.305,88	0	0	0	0	0
	61300.67919 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Denkmalschutz	11.931,06	12.334	10.491	11.330	11.686	11.668
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.952,85	-11.632	-9.420	-10.258	-10.614	-10.596
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.542,82	-22.704	-25.677	-25.456	-20.546	-20.741

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 53.8	
Produkt 53.8.031 Abwasserbeseitigung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Arndt

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

Gemäß dem Regelungsauftrag in § 56 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sowie den §§ 96 ff des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) obliegt den Gemeinden die Abwasserbeseitigungspflicht. Es handelt sich hierbei um eine gesetzlich normierte Pflichtaufgabe der Gemeinde. Das Gesetz eröffnet die Möglichkeit, dass sich mehrere Abwasserbeseitigungspflichtige (Gemeinden) zur gemeinsamen Durchführung der Abwasserbeseitigung zusammenschließen können.

Zu Sammlung und Transport von Schmutz- und Regenwasser werden im Stadtgebiet rund 86 Kilometer Schmutzwasserkanäle, rund 87 Kilometer Regenwasserkanäle, 14 Kilometer Mischwasserkanäle, 24 erforderliche Pumpwerke und Hebeanlagen sowie 7 Regenwasserrückhaltebecken bereit gestellt, betrieben und unterhalten. Das anfallende Abwasser wird an die Landeshauptstadt Hannover weitergeleitet. Eigene Kläranlagen sind nicht vorhanden.

Bei Neubaumaßnahmen, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den Versorgungsträgern, um Synergieeffekte zu erreichen.

Zur Kontrolle und Zustandsbewertung sowie zur erforderlichen Erarbeitung eines 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 für die im Stadtgebiet vorhandenen Kleinkläranlagen. Für die Grundstücksentwässerungsanlagen sind Überprüfungen auf Dichtheit durchzuführen.

Die (Re)Finanzierung des Kanalnetzes etc. erfolgt über Abwasserbeseitigungsgebühren, Verwaltungsgebühren, Kanalbeiträge und die Erstattung der Grundstücksanschlusskosten.

Strategische/s Ziele:

- Wirtschaftliche und umweltgerechte, den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe, Industrie sowie öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung
- Reduzierung des Fremdwasseranteils einhergehend mit Einsparungen bei den anfallenden Pumpkosten
- Überprüfung der Dichtigkeit von Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA)

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Fachbereichen	8,09	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	8,44
Planung und Neubau von Entwässerungsanlagen durchführen	117,33	Planung und Neubau von Entwässerungsanlagen durchführen	117,33

Betrieb, Unterhaltung und geringfügige Sanierungsmaßnahmen veranlassen	28,98	Betrieb, Unterhaltung und geringfügige Sanierungsmaßnahmen veranlassen	28,98
Kanalkataster führen	22,38	Kanalkataster führen	22,38
Kanalkataster in Bezug auf Grundstücksentwässerungsanlagen führen	40,79	Kanalkataster in Bezug auf Grundstücksentwässerungsanlagen führen	46,91
Grundstücksanschlüsse planen, unterhalten und refinanzieren	192,29	Grundstücksanschlüsse planen, unterhalten und refinanzieren	209,77
Indirekteinleiter, Fett- und Ölabscheider überwachen	81,58	Indirekteinleiter, Fett- und Ölabscheider überwachen	81,58
Gesamt	471,44	Gesamt	515,39

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	2,39		2,52

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016 (ggf. mittelfristig):

- Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen der Anlagen in der Zustandsklasse 0. Ausführung der Maßnahmen gem. Programm.
- Zusätzliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen der Anlagen in der Zustandsklasse 1 und 2 gem. Zusatzprogramm.
- Räumliche Baufeldbildungen unter Nutzung von Synergieeffekten auch unter Einbeziehung der Versorgungsträger.
- Durchführung von Dichtigkeitsüberprüfungen für Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA) gekoppelt an die Sanierung der Hauptkanäle
- Durchführung von Dichtigkeitsüberprüfungen bei Neu-/Umbau von Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Schmutzwassermenge nach Hannover in cbm	1.355.539	1.399.403	1.350.000	1.384.387	102	1.300.000	1.300.000
Abrechnungsmenge Schmutzwassergebühren in cbm	1.002.684	987.111	950.000	1.067.817	112	900.000	900.000
Anteil Fremdwasser	26 %	29 %	25 %	23 %	92	25 %	25 %
Verbrauch Schmutzwasser je Einwohner/in	43 cbm	42 cbm	41 cbm	45 cbm	110	40 cbm	40 cbm
Dichtigkeitsüberprüfungen für vorhanden GEA in Stück	0	45	45	50	111	45	45
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	40,06 €	27,40 €	20,32 €	22,82 €	112	17,42 €	13,72 €

Produktnummer 53803100

Produktbezeichnung Abwasserbeseitigung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	145.646,00 €	145.724,00 €	78,00 €	0,05	Gestiegene Personalkosten durch die geringfügige Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016

53.8.031

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.031 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		216.002,59	216.400	216.200	216.200	216.200	216.200
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	93.162,56	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
70000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	93.162,56	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	122.840,03	123.200	123.000	123.000	123.000	123.000
70000.00028	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	122.840,03	123.200	123.000	123.000	123.000	123.000
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		2.373.540,57	2.366.500	2.331.500	2.331.500	2.331.500	2.331.500
331100	Verwaltungsgebühren	6.837,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
70000.10000	Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen und Abnahme	6.837,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.366.703,47	2.360.500	2.325.500	2.325.500	2.325.500	2.325.500
70000.11000	Benutzungsgebühr Schmutzwasser	1.793.932,56	1.780.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
70000.11010	Benutzungsgebühr Niederschlagswasser	572.770,91	580.000	575.000	575.000	575.000	575.000
70000.11020	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	0,00	500	500	500	500	500
06 privatrechtliche Entgelte		959,66	300	500	500	500	500
341100	Mieten und Pachten	274,87	0	200	200	200	200
70000.14000	Mieten und Pachten	274,87	0	200	200	200	200
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	684,79	300	300	300	300	300
70000.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	684,79	300	300	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.997,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
348800	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom übrigen Bereich	27.997,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
70000.16810	Erstattungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	27.997,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen		34.236,53	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
371102	Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	34.236,53	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
70000.03711	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Abwasserbeseitigung	34.236,53	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		2.652.737,18	2.665.200	2.630.200	2.630.200	2.630.200	2.630.200
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		145.417,21	145.646	145.724	148.600	151.935	155.230
401100	Beamte (Besoldung)	18.259,64	30.814	28.397	28.960	29.733	30.299
70000.41001	Beamtenbezüge SN Abwasserbeseitigung	18.259,64	30.814	28.397	28.960	29.733	30.299
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	93.090,19	81.738	82.342	84.319	86.095	88.058
70000.41401	Dienstbzüge Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung	93.090,19	81.738	82.342	84.319	86.095	88.058
402100	Beamte (Versorgung)	6.131,54	9.974	11.520	11.379	11.574	11.836
70000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte - Abwasserbeseitigung	6.131,54	9.974	11.520	11.379	11.574	11.836
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	7.315,40	5.285	5.310	5.415	5.615	5.633
70000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung	7.315,40	5.285	5.310	5.415	5.615	5.633
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	18.329,02	16.175	16.227	16.545	16.868	17.287

Teilergebnishaushalt 2016**53.8.031**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.031 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	70000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Abwasserbeseitigung	18.329,02	16.175	16.227	16.545	16.868	17.287
404100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.291,42	1.660	1.928	1.982	2.050	2.117
	70000.45011	Umlage Beihilfekasse SN Abwasserbeseitigung	2.291,42	1.660	1.928	1.982	2.050	2.117
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		240.341,73	309.800	333.300	333.900	333.900	333.900
421100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.969,64	50.300	80.300	80.300	80.300	80.300
	70000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	237,23	0	0	0	0	0
	70000.50010	Unterhaltung Pumpwerke	69.047,62	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	70000.50200	Versicherungsfälle	684,79	300	300	300	300	300
421200		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	118.694,82	200.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	70000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	43.501,94	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	70000.51020	Unterhaltung Regenwasserrückhaltebeck en	8.792,51	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	70000.51030	Aufwendungen für die Herstellung von Hausanschlüssen	45.599,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422200		Kanalreinigung	20.801,18	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70,81	0	0	0	0	0
	70000.52000	Geräte usw., vermögensunwirksam SN	70,81	0	0	0	0	0
423100		Mieten und Pachten	10.500,00	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
	70000.53000	Mieten und Pachten	10.500,00	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
424100		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.893,42	36.600	34.100	34.200	34.200	34.200
	70000.54030	Wasser SN	307,42	400	400	500	500	500
	70000.54040	Strom SN	31.185,34	35.200	32.500	32.500	32.500	32.500
	70000.54300	Steuern, Abgaben SN	1,68	100	100	100	100	100
	70000.54310	Versicherungen SN	398,98	400	600	600	600	600
	70000.54320	Abwasserabgaben	0,00	500	500	500	500	500
426100		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	70000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
427100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.213,04	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
	70000.57000	Schädlingsbekämpfung Kanalnetz	9.213,04	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
16	Abschreibungen		622.481,93	637.300	665.500	688.000	708.800	726.100
471100		Abschreibungen Sachanlagen	622.481,93	637.300	665.500	688.000	708.800	726.100
	70000.68000	Abschreibungen	622.481,93	637.300	665.500	688.000	708.800	726.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.110.587,16	1.162.500	1.162.700	1.174.400	1.186.100	1.197.800
441100		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.007,70	300	500	500	500	500
	70000.65400	Dienstreisen SN - Abwasserbeseitigung	1.007,70	300	500	500	500	500
443100		Geschäftsaufwendungen	7.154,61	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	70000.65000	Bürobedarf SN	58,21	100	100	100	100	100
	70000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	860,15	1.000	900	900	900	900
	70000.65200	Postgebühren SN	1.618,32	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	70000.65250	Fernsprechgebühren SN	4.617,93	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	70000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	500	500	500	500	500
445500		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.050.300,05	1.100.000	1.100.000	1.110.000	1.120.000	1.130.000
	70000.67501	Anteiliges Schmutzwasserentgelt an Stadtentwässerung Hannover (NEU ab 2013)	1.050.300,05	1.100.000	1.100.000	1.110.000	1.120.000	1.130.000

Teilergebnishaushalt 2016**53.8.031**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.031 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
445600	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	52.124,80	54.000	54.300	56.000	57.700	59.400
70000.67610	Geschäftsbesorgungskosten SW-Gebühr an die Stadtwerke Hannover AG	29.986,50	31.000	31.000	32.000	33.000	34.000
70000.67620	Geschäftsbesorgungskosten SW-Gebühr an die EWA	22.138,30	23.000	23.300	24.000	24.700	25.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		2.118.828,03	2.255.246	2.307.224	2.344.900	2.380.735	2.413.030
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		533.909,15	409.954	322.976	285.300	249.465	217.170
22	außerordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
502210	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen (7211)	1.200,00	0	0	0	0	0
70000.50221	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Abwasserbeseitigung	1.200,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		1.200,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		535.109,15	409.954	322.976	285.300	249.465	217.170
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.607,92	6.823	6.566	6.157	6.162	6.195
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.607,92	6.823	6.566	6.157	6.162	6.195
70000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwasserbeseitigung	11.607,92	6.823	6.566	6.157	6.162	6.195
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.265,08	122.703	191.097	196.908	204.098	206.996
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.265,08	122.703	191.097	196.908	204.098	206.996
70000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Abwasserbeseitigung	96.473,46	85.022	102.030	105.761	110.973	111.841
70000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	105.791,62	37.279	89.067	91.147	93.125	95.155
70000.67951	Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft	0,00	402	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-190.657,16	-115.880	-184.531	-190.751	-197.936	-200.801
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		344.451,99	294.074	138.445	94.549	51.529	16.369

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 54.1	
Produkt 54.1.031 Gemeindestraßen und Radwegebau	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Arndt

Zielgruppe:

Einwohner/innen
Gewerbetreibende
Durchreisende

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

Gemäß §§ 6 ff Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) ist die Gemeinde Träger der Straßenbaulast für die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Gemeindestraßen. Entsprechend werden von der Stadt Ronnenberg Straßen, Wege und Plätze (Verkehrswege) geplant, gebaut, saniert und insbesondere auch unterhalten. Neben der erforderlichen Verkehrssicherungspflicht wird bei Unterhaltungsmaßnahmen das Hauptaugenmerk auf die notwendige Substanzerhaltung gelegt. Das städtische Straßennetz umfasst derzeit rund 65 Kilometer (Gemeindestraßen). Um Synergieeffekte zu erzielen, wird bei Neubaumaßnahmen, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen eng mit den Versorgungsträgern zusammengearbeitet.

Bereits bei der vorbereitenden Bauleitplanung und im Rahmen der Gesamtverkehrsplanung ist eine frühzeitige Abstimmung und Formulierung der Erfordernisse unerlässlich, um spätere Korrekturen zu vermeiden.

Eine Refinanzierung erfolgt bei Sanierungsmaßnahmen entsprechend § 6 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) in Verbindung mit der städtischen Straßenausbaubeitragssatzung über Straßenausbaubeiträge und bei der erstmaligen Herstellung von Erschließungsanlagen gemäß § 127 ff Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit der städtischen Erschließungsbeitragssatzung über Erschließungsbeiträge. Bei Neubaugebieten wird die Erschließungslast durch den Abschluss von Erschließungsverträgen auf den Bau- bzw. Erschließungsträger übertragen.

Neben der Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht trägt die Stadt im Rahmen der Daseinsvorsorge durch die Gestaltung, den Neubau, die Sanierung und ordnungsgemäße Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze der Wohnumfeldgestaltung und -qualität und somit der Lebensqualität - auch als Standortfaktor - Rechnung.

Strategische/s Ziel/e:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung der verkehrlichen Infrastruktureinrichtungen sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht zur Vermeidung von Schäden bzw. dem Eintritt von Schadensfällen an Gesundheit und Sachwerten der Zielgruppe und Abwendung von evtl. Ersatzansprüchen.
- Radwegeum- und -ausbau in Kooperation mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC)

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,05	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	3,13
Neubau und Sanierung planen und durchführen (größere Sanierungsmaßnahmen)	92,30	Neubau und Sanierung planen und durchführen (größere Sanierungsmaßnahmen)	108,66
Unterhaltung und Sanierung durchführen (kleinere Sanierungsmaßnahmen)	16,59	Unterhaltung und Sanierung durchführen (kleinere Sanierungsmaßnahmen)	33,19
Anträge auf Bordsteinabsenkungen bearbeiten	8,39	Anträge auf Bordsteinabsenkungen bearbeiten	8,39
Straßenkataster erstellen und führen	18,94	Straßenkataster erstellen und führen	18,94

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Widmung, Benennung sowie Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung durchführen	4,08	Widmung, Benennung sowie Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstücks- und Gebäudenummerierung durchführen	4,08
Finanzielle Zuschüsse beantragen und abfordern	4,48	Finanzielle Zuschüsse beantragen und abfordern	4,48
Erschließungsbeiträge festsetzen, Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge	30,77	Erschließungsbeiträge festsetzen, Refinanzierung durch Erschließungsbeiträge	30,77
Gesamt	178,60	Gesamt	211,64

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0,87		1,03

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2016 (ggf. mittelfristig):

- Maßnahmen gemäß beschlossenen Straßenbauprogramm
- Rad- und Gehwegsanierung gemäß festgelegten Maßnahmen realisieren

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen (S)	687.996	689.596	689.596	690.196	100	690.196	690.196
qm neuer Gemeindestraßen (S)	0	0	0	600	600	0	1.000
qm reparierte/sanierte Gemeindestraßen (S)	10.500	10.500	11.000	9.000	82	10.000	10.000
%-Anteil der qm reparierter Gemeindestraßen an Gesamtquadratmetern der Gemeindestraßen (S)	1,53	1,50	1,60	1,30	81	1,50	1,50
Anteil der qm neuer Gemeindestraßen an den Gesamtquadratmetern der Gemeindestraßen (S)	0,00	0,00	0,00	0,001	0	0,00	0,001
Sanierungskosten je Gesamtquadratmeter der Gemeindestraßen (S)	0,82 €	0,69 €	0,70 €	0,51 €	73	0,70 €	0,60 €
Maßnahmegebundene Sanierungskosten am Radwegenetz (S)	5.661,52 €	0 €	0 €	0 €	0	0 €	0 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-33,38 €	-25,07 €	-29,86 €	-28,55 €	96	-26,57 €	-26,63 €

Produktnummer

54103100

Produktbezeichnung

Gemeindestraßen und Radwegebau

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	52.240,00 €	59.672,00 €	7.432,00 €	14,23	Gestiegene Personalkosten durch die Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs sowie durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	
15	Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	196.900,00 €	167.900,00 €	-29.000,00 €	-14,73		
	Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Seitenwege	19.000,00 €	10.000,00 €	-9.000,00 €	-47,37	Reduzierung externer Unterhaltungsaufwand (Fremdvergabe) auf Grundlage Umsetzung Grünflächenkonzeption (Einstellung von 2 neuen Landschaftsgärtnern)	63000.51000
	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	140.000,00 €	120.000,00 €	-20.000,00 €	-14,29	Anpassung an Jahresergebniswert 2014	63000.51020

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**54.1.031**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.031 Gemeindestraßen und Radwegebau

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		438.537,52	424.900	405.800	397.700	395.000	384.800
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	299.504,32	298.800	287.700	285.300	285.400	280.800
63000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	299.504,32	298.800	287.700	285.300	285.400	280.800
337100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	139.033,20	126.100	118.100	112.400	109.600	104.000
63000.00028	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	139.033,20	126.100	118.100	112.400	109.600	104.000
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		385,55	800	800	800	800	800
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	385,55	800	800	800	800	800
63000.11000	Anerkennungsgebühren	51,15	0	0	0	0	0
63000.11010	Verwaltungsgebühren(z.B. Hochbordabsenkung)	334,40	300	300	300	300	300
63000.11020	Entgelte für Ausschreibungsunterlagen	0,00	500	500	500	500	500
06 privatrechtliche Entgelte		213,66	200	200	200	200	200
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213,66	200	200	200	200	200
63000.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	213,66	200	200	200	200	200
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
63000.16200	Erstattung von der Region für Straßenunterhaltungsmaßn a	-11.377,88	0	0	0	0	0
63100.16200	Erstattungen von der Region Hannover für Hauptstraße	11.377,88	0	0	0	0	0
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
09 aktivierte Eigenleistungen		10.462,22	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
371102	Aktivierte Eigenleistungen Tiefbau	10.462,22	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
63000.03711	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen; Gemeindestraßen	10.462,22	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		449.598,95	438.700	419.600	411.500	408.800	398.600
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		68.394,22	52.240	59.672	60.682	62.143	63.462
401100	Beamte (Besoldung)	13.649,33	20.858	21.605	22.032	22.623	23.053
63000.41005	Beamtenbezüge SN Gemeindestraßen und Radwegebau	13.649,33	20.858	21.605	22.032	22.623	23.053
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	37.534,08	18.636	22.082	22.607	23.118	23.619
63000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen und Radwegebau	37.534,08	18.636	22.082	22.607	23.118	23.619
402100	Beamte (Versorgung)	5.416,90	6.751	8.766	8.657	8.806	9.007
63000.43005	Versorgungskasse Beamte SN Gemeindestraßen und Radwegebau	5.416,90	6.751	8.766	8.657	8.806	9.007
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	2.919,82	1.208	1.423	1.458	1.506	1.534
63000.43401	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gemeindestraßen und Radwegebau	2.919,82	1.208	1.423	1.458	1.506	1.534
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	6.849,74	3.690	4.332	4.423	4.534	4.641
63000.44401	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN	6.849,74	3.690	4.332	4.423	4.534	4.641

Teilergebnishaushalt 2016**54.1.031**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.031 Gemeindestraßen und Radwegebau

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Gemeindestraßen und Radwegebau						
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.024,35	1.097	1.464	1.505	1.556	1.608
	63000.45010 Umlage Beihilfekassen SN Gemeindestraßen und Radwegebau	2.024,35	1.097	1.464	1.505	1.556	1.608
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.445,91	196.900	167.900	172.900	172.900	262.900
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	63000.50200 Versicherungsfälle	0,00	200	200	200	200	200
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	166.891,76	180.000	151.000	156.000	156.000	246.000
	63000.51000 Unterhaltung Straßenbegleitgrün u. Seitenwege	8.830,34	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	63000.51001 Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens - Markierungsarbeiten	5.794,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	63000.51010 Straßennamenschilder	167,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63000.51020 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	122.099,64	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	63000.51030 Unterhaltung Brückenbauwerke	30.000,00	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	63000.51050 Unterhaltung Bahnübergänge	0,00	0	0	0	0	90.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	642,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63000.52000 Unterhaltung von Warthäusern	579,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63000.52100 Unterhaltung Geräte; Gemeindestraßen und Radwegebau	63,81	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.124,11	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	11000.52020 Verkehrsschilder nach StVO	9.963,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63000.52010 Geräte, vermögensunwirksam	160,17	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
423100	Mieten und Pachten	875,70	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	63000.53000 Mieten und Pachten	875,70	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.911,40	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	63000.57000 Stromkosten Ampelanlage	746,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	63000.57010 Wartungsverträge für Ampelanlagen	5.164,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Abschreibungen	864.328,22	814.200	818.100	833.900	861.000	889.900
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	864.328,22	814.200	818.100	833.900	861.000	889.900
	63000.68000 Abschreibungen	864.328,22	814.200	818.100	833.900	861.000	889.900
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	468,87	900	800	800	800	800
443100	Geschäftsaufwendungen	468,87	900	800	800	800	800
	63000.65000 Bürobedarf SN	8,87	0	0	0	0	0
	63000.65100 Bücher und Zeitschriften SN	460,00	600	500	500	500	500
	63000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		1.117.637,22	1.064.240	1.046.472	1.068.282	1.096.843	1.217.062
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-668.038,27	-625.540	-626.872	-656.782	-688.043	-818.462
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-668.038,27	-625.540	-626.872	-656.782	-688.043	-818.462

Teilergebnishaushalt 2016**54.1.031**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.031 Gemeindestraßen und Radwegebau

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.810,23	1.915	1.990	1.739	1.724	1.723
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.810,23	1.915	1.990	1.739	1.724	1.723
	63000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gemeindestraßen	4.810,23	1.915	1.990	1.739	1.724	1.723
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.986,79	102.260	131.173	135.090	139.876	142.106
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.986,79	102.260	131.173	135.090	139.876	142.106
	63000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Gemeindestraßen	53.671,83	52.069	56.009	58.164	61.266	61.810
	63000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	85.314,96	50.191	75.164	76.926	78.610	80.296
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.176,56	-100.345	-129.183	-133.351	-138.152	-140.383
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-802.214,83	-725.885	-756.055	-790.133	-826.195	-958.845

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 54.5	
Produkt 54.5.031 Straßenreinigung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Gaschler

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe

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

Die technischen Dienste des Bauhofs führen u.a. auch die Reinigung der städtischen Straßen einschließlich Gehwege (für die eine städtische Verpflichtung besteht) durch. Grundlage hierfür ist die „Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Ronnenberg“ (Satzung) und die zugehörige „Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung in der Stadt Ronnenberg“ (Verordnung) i.V.m. dem Niedersächsischen Straßengesetz. Zu den Arbeiten gehört hierbei 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 i.d.R. 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 derzeit eine Kategorisierung in 4 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 sowie vorhandene Ortskenntnisse - auch von Problemlagen - gewährleisten 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) wurde per Ratsbeschluss vom 14.12.2011 (Drucksache 110/2011) auf nunmehr 25 % angepasst. Darüber hinaus wurde die Gebühr pro Meter Straßenfront ab 01.01.2015 von ursprünglich 1,57 € auf nunmehr 2,22 € angehoben.

Strategische/s Ziel/e:

- Aufrechterhaltung der Stadthygiene & Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den städtischen Straßen
- Gewährleistung eines positiven Erscheinungsbildes und der Lebensqualität in der Stadt

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,27	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,46
Ressourcen zur Verfügung stellen	7,27	Ressourcen zur Verfügung stellen	18,18
Satzung bearbeiten	14,54	Satzungsrecht bearbeiten	14,54
Einsatzplan aktualisieren	45,45	Aktualisierung Einsatzpläne und Überprüfung Qualitätsstandards	47,27
Bearbeitung von Beschwerden und Hinweisen	17,48	Bearbeitung von Beschwerden und Hinweisen	17,48
Gesamt	86,01	Gesamt	98,93

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
1	0,41	1	0,48

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016 (ggf. mittelfristig):

- Straßenreinigungsaufgaben i.S.d. Straßenreinigungssatzung und zugehöriger Verordnung
- bedarfsorientierte Handreinigung & Sonderreinigung
- zeitnahe Reaktion auf externe Qualitätshinweise
- Ersatzbeschaffung Kehrmaschine (Mittelansatz i.H.v. 180.000 €)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Veranlagungslänge	120.631 m	120.631 m	120.631 m	120.631 m	100	120.631 m	120.631 m
Arbeitsstunden für Straßenreinigung	2.630 Std.	3.987 Std.	3.000 Std.	2.862 Std.	95	2.660 Std.	3.000 Std.
Gebührensatz	1,57 €/m	1,57 €/m	1,57 €/m	1,57 €/m	100	2,22 €/m	2,22 €/m
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-8,32 €	2,21 €	3,29 €	1,87 €	57	4,20 €	3,37 €

Produktnummer

54503100

Produktbezeichnung

Straßenreinigung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	61.715,00 €	66.432,00 €	4.717,00 €	7,64	Gestiegene Personalkosten bedingt durch normale tarifliche Steigerungen bei den Entgelten, sowie organisatorischer Veränderungen.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.700,00 €	52.900,00 €	9.200,00 €	21,05		
	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	100,00	Anpassung an Ausgabevolumen 2015	67500.55000
	Aufwendungen für den Winterdienst	8.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	25,00	Verschleißbedingte Defekte an Kehrmaschine Anpassung an Ausgabevolumen 2015	67500.57000
	Fegekehricht NEU	15.000,00 €	17.000,00 €	2.000,00 €	13,33	Rückführung auf Ursprungsanmeldung Einsparung in 2014 und 2015 2016 Abbau vorhandener Rückstau	67500.63800

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016

54.5.031

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.031 Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		174,41	200	200	200	200	200
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	174,41	200	200	200	200	200
67500.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	174,41	200	200	200	200	200
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		169.451,74	220.500	225.000	225.000	225.000	225.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.451,74	220.500	225.000	225.000	225.000	225.000
67500.11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	156.975,05	217.500	222.000	222.000	222.000	222.000
67500.11010	Entgelte für Sondermaßnahmen	12.476,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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		169.626,15	220.700	225.200	225.200	225.200	225.200
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		70.239,90	61.715	66.432	67.940	69.407	70.910
401100	Beamte (Besoldung)	5.981,68	5.887	6.372	6.495	6.680	6.804
67500.41000	Beamtenbezüge SN Straßenreinigung	5.981,68	5.887	6.372	6.495	6.680	6.804
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	47.483,94	42.497	45.282	46.330	47.379	48.311
67500.41400	Dienstbezüge Tarifliche Beschäftigte SN Straßenreinigung	47.588,94	42.497	45.282	46.330	47.379	48.311
77100.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	-105,00	0	0	0	0	0
402100	Beamte (Versorgung)	2.373,90	1.900	2.584	2.551	2.598	2.660
67500.43000	Versorgungskasse Beamte SN Straßenreinigung	2.373,90	1.900	2.584	2.551	2.598	2.660
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	3.792,60	2.764	2.877	2.997	3.013	3.132
67500.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung	3.792,60	2.764	2.877	2.997	3.013	3.132
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	9.720,63	8.340	8.886	9.122	9.277	9.529
67500.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Straßenreinigung	9.720,63	8.340	8.886	9.122	9.277	9.529
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	887,15	327	431	445	460	474
67500.45010	Umlage Beihilfekasse SN Straßenreinigung	887,15	327	431	445	460	474
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.362,37	43.700	52.900	49.100	50.300	51.500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
67500.51010	Unterhaltung der Fegekehrriechanlage	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67500.51020	Kosten der Fremdreinigung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	122,55	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
67500.52010	Handgeführte Reinigungsgeräte; Straßenreinigung	122,55	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
425100	Haltung von Fahrzeugen	30.823,92	17.000	22.000	17.000	17.000	17.000
67500.55000	Haltung von Fahrzeugen	21.935,60	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
67500.55010	Kraftstoffkosten	8.888,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt 2016**54.5.031**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.031 Straßenreinigung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
	Kehrfahrzeug; Straßenreinigung						
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.973,30	23.000	27.000	28.000	29.000	30.000
	67500.57000 Aufwendungen für den Winterdienst	-6.847,34	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	67500.63800 Fegekehricht NEU	9.820,64	15.000	17.000	18.000	19.000	20.000
428100	Verbrauch von Vorräten	5.442,60	0	0	0	0	0
	67500.57100 Aufwendungen für den Bezug von Streugut für den Winterdienst (Vorräte)	5.442,60	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	16.193,91	16.100	26.200	25.100	21.400	21.200
	471100 Abschreibungen Sachanlagen	16.193,91	16.100	26.200	25.100	21.400	21.200
	67500.68000 Abschreibungen	16.193,91	16.100	26.200	25.100	21.400	21.200
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	58,21	400	400	400	400	400
	443100 Geschäftsaufwendungen	58,21	400	400	400	400	400
	67500.65000 Bürobedarf SN	58,21	100	100	100	100	100
	67500.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		125.854,39	121.915	145.932	142.540	141.507	144.010
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		43.771,76	98.785	79.268	82.660	83.693	81.190
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		43.771,76	98.785	79.268	82.660	83.693	81.190
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.242,43	4.574	3.910	3.377	3.358	3.371
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.242,43	4.574	3.910	3.377	3.358	3.371
	67500.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	6.242,43	4.574	3.910	3.377	3.358	3.371
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.487,35	282.487	170.443	175.827	183.564	186.294
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.487,35	282.487	170.443	175.827	183.564	186.294
	67500.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	83.393,29	152.998	101.687	105.460	111.661	112.842
	67500.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	79.094,06	129.489	68.756	70.367	71.903	73.452
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-156.244,92	-277.913	-166.533	-172.450	-180.206	-182.923
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-112.473,16	-179.128	-87.265	-89.790	-96.513	-101.733

Produktbereich	
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	
54.5	
Produkt	
54.5.131 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Gaschler

Zielgruppe:

Bewohner / Bewohnerinnen der Stadt Ronnenberg

Besucher / Besucherinnen der Stadt Ronnenberg

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

Die für die städtischen Grünpflegedienste zuständigen Mitarbeiter des Bauhofs führen ebenfalls die Pflege und Reinigung aller öffentlichen Freiflächen durch. Zu den Arbeiten gehört hierbei die manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub und Wildwuchs sowie von Schmutz und Abfall einschließlich dem Aufstellen und Leeren von Abfallbehältern.

In stark frequentierten Bereichen mit erhöhtem Publikumsverkehr wurden neben regulärem Personal auch Empfänger von Arbeitslosengeld II (1 € - Kräfte) für die Wahrnehmung zusätzlicher Aufgaben in der Vergangenheit eingesetzt. Von den ursprünglich bewilligten und im Einsatz befindlichen 16 Personen stehen nunmehr keine 1 € - Kräfte für Einsätze im Bereich „Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege“ zur Verfügung. Per Beschluss vom 30.07.2014 (DS 54/2014 sowie 54-1/2014) wurde vereinbart, die Stadtbild- und Grünpflege mittelfristig auf den Standard des Jahres 2005 zurückzuführen. In diesem Zusammenhang wurden im Jahr 2015 nunmehr 2 Ausbildungsstellen und 2 unbefristete Vollzeitstellen (Gärtner) geschaffen.

In begrenztem Umfang werden Einzelbereiche als Patenschaftsfläche 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 Grünkolonne des Bauhofes (wechselseitig). Dies gilt insbesondere bei Auffälligkeiten, Schäden und Vandalismus im öffentlichen Raum. Die Freiraumpflege erfolgt weitestgehend unabhängig von externen Dienstleistungsfirmen.

Strategische Ziele:

- Aufrechterhaltung der Stadthygiene & Erhalt der Lebensqualität
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes im öffentlichen Raum

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,29	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,40
Stadtbildpflege durchführen	10,91	Stadtbildpflege durchführen	15,76
Abfallbeseitigung durchführen	7,27	Abfallbeseitigung durchführen	10,91
Ressourcen zur Verfügung stellen	1,82	Ressourcen zur Verfügung stellen	1,82
Überwachung der Containerstandorte im Stadtgebiet	8,39	Überwachung der Containerstandorte im Stadtgebiet	11,75
Gesamt	28,68	Gesamt	44,24

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0,13		0,20

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr 2016:

- Turnusgemäße Leerung der im Stadtgebiet vorhandenen Abfallbehälter
- Zeitnahe Reaktion auf illegal entsorgten Müll (wilde Ablagerungen im Stadtgebiet)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Versorgtes Gebiet (Siedlungsfläche) in qm	8.346.500	8.346.500	8.346.500	8.346.500	100	8.346.500	8.346.500
Anzahl der Abfallbehälter	153	150	150	150	100	150	150
Intervall der Leerungen	wöch.	wöch.	wöch.	wöch.		wöch.	wöch.
Anzahl der Einsätze zur Leerung der Abfallbehälter	7.956	7.800	7.800	7.800	100	7.800	7.800
Anzahl der Einsätze zur Beseitigung von Laub und Unrat	4	1	4	1	25	4	4
Anzahl der eingesetzten Fahrzeuge	4	2	2	2	100	2	2
Arbeitsgänge pro Jahr (Leerung Abfallbehälter)	52	52	52	52	100	52	52
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwoh- ner/In (vor int. Leistungs- verrechnung)	- 1,00 €	- 0,53 €	- 0,57 €	-0,47 €	83	- 0,55 €	-0,62 €

Produktnummer

54513100

Produktbezeichnung

Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.739,00 €	8.331,00 €	1.592,00 €	23,62	Gestiegene Personalkosten bedingt durch normale tarifliche Steigerungen bei den Entgelten, sowie durch eine geringe Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**54.5.131**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.131 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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		4.017,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
341100 Mieten und Pachten		4.017,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72000.14000 Pacht Wertstoffhof Ronnenberg		4.017,00	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		4.017,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		5.528,65	6.739	8.331	8.468	8.681	8.865
401100 Beamte (Besoldung)		1.857,75	1.941	3.030	3.088	3.176	3.235
72000.41000 Beamtenbezüge SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege		1.857,75	1.941	3.030	3.088	3.176	3.235
401200 Arbeitnehmer (Dienstbezüge)		2.077,14	3.222	3.069	3.140	3.214	3.281
72000.41400 Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege		2.077,14	3.222	3.069	3.140	3.214	3.281
402100 Beamte (Versorgung)		737,27	627	1.229	1.213	1.235	1.265
72000.43000 Versorgungskasse Beamte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege		737,27	627	1.229	1.213	1.235	1.265
402200 Arbeitnehmer (Versorgung)		165,02	211	196	202	207	213
72000.43400 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege		165,02	211	196	202	207	213
403200 Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		415,94	636	603	614	631	647
72000.44400 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege		415,94	636	603	614	631	647
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		275,53	102	204	211	218	224
72000.45010 Umlage Beihilfekasse Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege		275,53	102	204	211	218	224
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.590,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.590,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72000.54020 Containerdienst		9.590,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	300	300	300	300	300
443100 Geschäftsaufwendungen		0,00	300	300	300	300	300
72000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN		0,00	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		15.119,38	17.039	18.631	18.768	18.981	19.165
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-11.102,38	-13.039	-14.631	-14.768	-14.981	-15.165

Teilergebnishaushalt 2016**54.5.131**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.131 Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-11.102,38	-13.039	-14.631	-14.768	-14.981	-15.165
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	787,07	752	1.157	1.139	1.138	1.138
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	787,07	752	1.157	1.139	1.138	1.138
	72000.16909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	787,07	752	1.157	1.139	1.138	1.138
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.718,77	71.114	72.835	74.742	76.619	77.894
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.718,77	71.114	72.835	74.742	76.619	77.894
	72000.67909 Saldoerrechnung Serviceprodukte; Abfallbeseitigung und Stadtbildpflege	20.059,16	24.652	21.710	22.407	23.116	23.287
	72000.67950 Erstattung Personalkosten an UA 7710	51.659,61	46.462	51.125	52.335	53.503	54.607
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.931,70	-70.362	-71.678	-73.603	-75.481	-76.756
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.034,08	-83.401	-86.309	-88.371	-90.462	-91.921

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 54.5	
Produkt 54.5.231 Straßenbeleuchtung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Rode

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Externe

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

Aufgrund einer aktuellen Bestandsaufnahme im Jahre 2015 werden derzeit 2.395 Straßenlaternen mit einem Jahresverbrauch von rund 0,75 Mio. kW/h im Stadtgebiet vorgehalten und betrieben.

Strategische/s Ziel/e:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf städtischen Straßen

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,09	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,09
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Abnahmestellen) sicherstellen	3,22	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Abnahmestellen) sicherstellen	3,22
Bei Planung, Neubau, Sanierung der Straßenbeleuchtung mitwirken	4,47	Bei Planung, Neubau, Sanierung der Straßenbeleuchtung mitwirken	4,48
Straßenbeleuchtungskataster führen	1,12	Straßenbeleuchtungskataster führen	1,12
Gesamt	8,90	Gesamt	8,91

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0,04		0,04

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016 (ggf. mittelfristig):

- Modernisierungskonzept Straßenbeleuchtung (Drucksachen 89/2009, 127/2011 und 15/2015);
- Austausch der konventionellen Lampenköpfe gegen energiesparende LED-Lampenköpfe (Hinweis: Bis zum Jahr 2011 wurden programmgemäß CPO-Lampenköpfe verwendet!).

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Jahresverbrauch KW/h	991.000	946.000	840.000	748.000	89	740.000	695.000
Anzahl der Straßenlaternen (Stck.)	2.346	2.349	2.349	2.364	101	2.395	2.410
Anzahl der modernisierten Straßenlaternen (Stck./Jahr)	135	340	326	0	0	175	150
Anzahl der insgesamt modernisierten Straßenleuchten (Stck.)	579	919	1.251	919	73	1.094	1.244
Gesamtkosten je Straßenlaterne (S)	95,37 €	107,57 €	98,34 €	74,20 €	75	79,75 €	80,91 €
Stromkosten je Straßenlaterne (S)	88,13 €	94,07 €	89,40 €	68,41 €	77	70,98 €	70,53 €

Produktnummer 54523100

Produktbezeichnung Straßenbeleuchtung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut %		Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.500,00 €	5.963,00 €	1.463,00 €	32,51	Gestiegene Personalkosten bedingt durch normale tarifliche Steigerungen bei den Entgelten, sowie organisatorischer Veränderungen.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**54.5.231**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.231 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		6.332,47	7.100	7.300	13.200	15.700	16.200
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.332,47	7.100	7.300	13.200	15.700	16.200
67000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.332,47	7.100	7.300	13.200	15.700	16.200
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte		168,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
67000.15000	Erstattung aus Versicherungsfällen Straßenbeleuchtungskörper (NEU)	168,62	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		6.501,09	11.100	11.300	17.200	19.700	20.200
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		3.935,13	4.500	5.963	6.065	6.211	6.344
401100	Beamte (Besoldung)	1.371,80	1.510	1.965	2.002	2.058	2.097
67000.41000	Beamtenbezüge SN Straßenbeleuchtung	1.371,80	1.510	1.965	2.002	2.058	2.097
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	1.437,08	1.924	2.450	2.508	2.563	2.618
67000.41400	Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Straßenbeleuchtung	1.437,08	1.924	2.450	2.508	2.563	2.618
402100	Beamte (Versorgung)	544,41	490	798	786	801	820
67000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Straßenbeleuchtung	544,41	490	798	786	801	820
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	112,63	125	157	163	165	171
67000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Straßenbeleuchtung	112,63	125	157	163	165	171
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	265,76	381	480	490	504	514
67000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Straßenbeleuchtung	265,76	381	480	490	504	514
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	203,45	70	113	116	120	124
67000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Straßenbeleuchtung	203,45	70	113	116	120	124
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		175.584,04	195.000	199.000	185.000	185.000	185.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.867,83	25.000	29.000	25.000	25.000	25.000
67000.51002	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens SN; Straßenbeleuchtung NEU	13.699,21	21.000	25.000	21.000	21.000	21.000
67000.51003	Abwicklung von Versicherungsschäden an Straßenbeleuchtungskörpern, Brückengeländer, etc. NEU	168,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161.716,21	170.000	170.000	160.000	160.000	160.000
67000.57001	Stromkosten NEU	161.716,21	170.000	170.000	160.000	160.000	160.000
16 Abschreibungen		41.563,85	43.200	44.100	46.100	50.400	54.700
471100	Abschreibungen Sachanlagen	41.563,85	43.200	44.100	46.100	50.400	54.700
67000.68000	Abschreibungen	41.563,85	43.200	44.100	46.100	50.400	54.700

Teilergebnishaushalt 2016**54.5.231**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.231 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	in EUR					
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	2	3	4	5	6	7
1						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	221.083,02	242.700	249.063	237.165	241.611	246.044
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-214.581,93	-231.600	-237.763	-219.965	-221.911	-225.844
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-214.581,93	-231.600	-237.763	-219.965	-221.911	-225.844
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	562,51	428	418	419	419	419
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	562,51	428	418	419	419	419
67000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Straßenbeleuchtung	562,51	428	418	419	419	419
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.038,07	7.349	4.784	5.498	5.747	5.858
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.038,07	7.349	4.784	5.498	5.747	5.858
67000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Straßenbeleuchtung	7.038,07	7.349	4.784	5.498	5.747	5.858
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.475,56	-6.921	-4.366	-5.079	-5.328	-5.439
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.057,49	-238.521	-242.129	-225.044	-227.239	-231.283

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.1	
Produkt 55.1.032 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft und Besucher/Innen

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

Das Produkt Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung umfasst die Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen 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 Stadtbild 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 Staubbinderung, 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 Grünzüge in die Landschaft (Grüner Ring, Ronnenberg Tour, LandschaftsKunstPfad, Naturerlebnispfad), davon profitiert wiederum die lokale Gastronomie.

Mit der Förderung der Naherholung werden der Erhalt und die Entwicklung der Landschaft und attraktiver Ortslagen zur landschaftsbezogenen Erholung, insbesondere im Hinblick auf Erlebniswert, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Landschaft sichergestellt. In diesem Sinne wurde die Broschüre „Ronnenberg-Tour“ mit Routenvorschlägen und Wissenswertem über wichtige Gebäude und Orte erstellt. Der „LandschaftsKunstPfad“ Benthe-Empelde wurde als Ronnenberger Beitrag zur „Gartenregion Hannover“ eingerichtet und mit temporären und dauerhaften Objekten aufgewertet.

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, 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 ortsnahe unterstützt und können ggf. in Gesamtkonzepten eingebunden werden.

Strategische/s Ziel/e:

- Beibehaltung und Verbesserung der Attraktivität von öffentlichen Grünflächen und Plätzen
- Beibehaltung und Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität sowie Schaffung, Verbesserung und Erhalt der Wohnumfeldqualität
- Entwicklung innerörtlicher Freiflächen
- Entwicklung von Plätzen mit generationsübergreifenden Nutzungsmöglichkeiten
- Beibehaltung und Verbesserung des Naherholungsangebotes

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,22	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	1,62
Innerstädtische Freiraumentwicklung (Planung und Umsetzung)	51,14	Innerstädtische Freiraumentwicklung (Planung und Umsetzung)	77,61
Projekte der Naherholung und des Radverkehrs umsetzen (Gartenregion, Landschaftskunstpfad, Ihme und Ronnenberg Tour)	30,11	Projekte der Naherholung und des Radverkehrs umsetzen (Gartenregion, Landschaftskunstpfad, Ihme und Ronnenberg Tour)	30,11
Gesamt	82,47	Gesamt	109,34

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
1	0,40	1	0,53

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2016 (ggf. mittelfristig):

- Entwicklung innerörtlicher Freiflächen
- Umgestaltung Schulhof Ronnenberg
- Umgestaltung Schulhof Empelde
- Herstellung Außengelände Krippe Weetzen
- Planung und Herstellung eines Generationenplatzes im Stadtteil Empelde unter Beteiligung der Nutzergruppen
- Pflege und Weiterentwicklung von Naherholungseinrichtungen (LandschaftsKunstPfad Benther Berg, Grüner Ring, Ronnenberg Tour, Regionale Radwege)
- Grünplanung Neubaugebiete
- Planung und Herstellung von Radabstellanlagen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Naherholungsrouten im Stadtgebiet in km (Ronnenberg Tour, Grüner Ring, Naturerlebnispfad, LandschaftsKunstPfad)	60	60	60	60	100	60	60
Objekte am LandschaftsKunstPfad	24	20	18	21	116	19	20
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 4,82 €	- 4,18 €	- 2,77 €	-2,41 €	87	- 2,12 €	-2,81 €

Produktnummer

55103200

Produktbezeichnung

Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	37.011,00 €	51.763,00 €	14.752,00 €	39,86	Gestiegene Personalkosten bedingt durch normale tarifliche Steigerungen bei den Entgelten, sowie die Ausweitung des Jahresarbeitszeitbedarfs.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00 €	20.500,00 €	500,00 €	2,50		
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens SN	18.000,00 €	19.000,00 €	1.000,00 €	5,56	Anpassung an Ausgabevolumen 2015	58000.51000

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**55.1.032**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.032 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000,00	0	0	0	0	0
314200	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	2.000,00	0	0	0	0	0
59000.17200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0	0	0	0	0
	Zuschuss Projekt Gartenregion						
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		15.761,78	15.500	14.700	11.600	8.600	6.500
316100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	15.761,78	15.500	14.700	11.600	8.600	6.500
58000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	954,00	800	800	800	800	800
59000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.807,78	14.700	13.900	10.800	7.800	5.700
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	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		17.761,78	15.500	14.700	11.600	8.600	6.500
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		41.656,23	37.011	51.763	47.252	40.186	41.039
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	1.910,61	2.502	2.899	2.954	3.037	3.094
61000.41008	Beamtenbezüge SN Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	1.910,61	2.502	2.899	2.954	3.037	3.094
401200	<i>Arbeitnehmer (Dienstbezüge)</i>	30.630,14	26.638	37.668	34.071	28.377	29.005
61000.41408	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	30.630,14	26.638	37.668	34.071	28.377	29.005
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	758,25	810	1.176	1.159	1.185	1.208
61000.43008	Versorgungskasse Beamte SN Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	758,25	810	1.176	1.159	1.185	1.208
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	2.719,49	1.719	2.436	2.201	1.834	1.865
61000.43408	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	2.719,49	1.719	2.436	2.201	1.834	1.865
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	5.354,38	5.230	7.414	6.692	5.572	5.680
61000.44408	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	5.354,38	5.230	7.414	6.692	5.572	5.680
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	283,36	112	170	175	181	187
61000.45018	Umlage Beihilfekasse SN Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	283,36	112	170	175	181	187
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.659,08	20.000	20.500	21.000	22.000	23.000
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	26.162,74	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000

Teilergebnishaushalt 2016**55.1.032**

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.1
Produkt: 55.1.032

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	58000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	26.162,74	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
	59000.51002	Naherholung, Radwegebau, Kleingartenwesen; Projekt Gartenregion - Unterhaltung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		85,09	0	0	0	0	0
	58000.52100	Unterhaltung Geräte Freiraumentwicklung, Grünflächenplanung und Naherholung	85,09	0	0	0	0	0
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		411,25	0	0	0	0	0
	58000.52010	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof; Parkanlegen/Gartenanlagen	137,49	0	0	0	0	0
	58000.52020	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof; Parkanlegen/Gartenanlagen	273,76	0	0	0	0	0
423100	Mieten und Pachten		0,00	0	500	0	0	0
	58000.53000	Mieten und Pachten	0,00	0	500	0	0	0
16	Abschreibungen		5.105,12	5.600	5.800	6.400	6.800	5.600
471100	Abschreibungen Sachanlagen		5.105,12	5.600	5.800	6.400	6.800	5.600
	58000.68000	Abschreibungen	460,98	1.100	500	900	1.200	1.100
	59000.68000	Abschreibungen	4.644,14	4.500	5.300	5.500	5.600	4.500
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		638,67	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
443100	Geschäftsaufwendungen		638,67	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	58000.65010	Baumgutachten Verkehrssicherheit	638,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	58000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	0,00	100	0	0	0	0
	58000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			74.059,10	65.511	80.863	77.452	71.786	72.439
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-56.297,32	-50.011	-66.163	-65.852	-63.186	-65.939
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-56.297,32	-50.011	-66.163	-65.852	-63.186	-65.939
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		857,19	973	1.880	1.675	1.663	1.662
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		857,19	973	1.880	1.675	1.663	1.662
	58000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	857,19	973	1.880	1.675	1.663	1.662
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		267.165,38	240.674	313.787	320.151	328.823	334.943
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		267.165,38	240.674	313.787	320.151	328.823	334.943
	58000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Grünflächen, Naherholung und Radwegebau	36.342,60	49.343	80.128	80.953	84.272	85.381
	58000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	230.822,78	191.331	233.659	239.198	244.551	249.562
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-266.308,19	-239.701	-311.907	-318.476	-327.160	-333.281
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-322.605,51	-289.712	-378.070	-384.328	-390.346	-399.220

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.2	
Produkt 55.2.032 Gewässer	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

33 Team Technische Infrastruktur / Herr Arndt

Zielgruppe:

Einwohnerschaft (insbesondere auch Landwirtschaft)
Umwelt sowie angrenzende Kommunen

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

Den Gemeinden obliegt nach dem Nds. Wassergesetz die Aufgabe der Bereitstellung, des Betriebes und der Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung, um einen ordnungsgemäßen Oberflächenwasserabfluss im Sinne der gesetzlich obliegenden Abwasserbeseitigungsverpflichtung und auch einen effizienten Hochwasserschutz gewährleisten zu können. Der nachhaltige Erhalt – auch der ökologischen Belange und Voraussetzungen – der Ressource Wasser durch die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Abflusses des Niederschlagswassers in der Fläche (Stadtgebiet), die Bereitstellung sowie Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung wird gewährleistet.

Die Wahrnehmung von Aufgaben der Unteren Wasserbehörde bei der Stadt Ronnenberg unterstreicht diese nachhaltigen Zielsetzungen (z. B. Erteilung der Genehmigung von baulichen Anlagen an Gewässern III. Ordnung nach § 57 NWG).

Neubau, Sanierung und Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung in den Stadtteilen Empelde, Ihme-Roloven, Weetzen, Vörie und Linderte. In den Gemarkungen Benthe und Ronnenberg unterhält der jeweilige Realverband die landwirtschaftlichen Abzuggräben. Die Mahd richtet sich nach dem jeweiligen Bedarf und wird jährlich oder im Zweijahresrhythmus durchgeführt, also ca. 70% der Böschungsfächen. Als weitere Maßnahmen kommen Sohlkrautung, Sohlräumung, Grundräumung oder Neuprofilierung in Frage. Die Notwendigkeit wird in der vorausgegangenen Grabenschau festgestellt und betrifft jährlich ca. 5-10% der Gräben.

Strategische/s Ziele:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses und -haushaltes auch unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Gewährleistung der gesetzlichen Abwasserbeseitigungsverpflichtung

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,42	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,42
Erteilungen und Genehmigungen für Maßnahmen nach dem NWG, Aufgaben der Unteren Wasserbehörde bearbeiten	6,71	Erteilungen und Genehmigungen für Maßnahmen nach dem NWG, Aufgaben der Unteren Wasserbehörde bearbeiten	6,71
Neubau, Sanierung von Gewässern durchführen	18,74	Neubau, Sanierung von Gewässern durchführen	18,74
Unterhaltung von Gewässern gewährleisten	8,22	Unterhaltung von Gewässern gewährleisten	8,22
Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen	3,36	Gewässerschau und Abwasserrunde durchführen	3,36
Kleinkläranlagen- und Abwasserabgabe-satzung aktualisieren	4,66	Kleinkläranlagen- und Abwasserabgabe-satzung aktualisieren	4,66
Gesamt	42,11	Gesamt	42,11

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0,21		0,21

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2016 (ggf. mittelfristig):

- Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung gemäß Gewässerschau
- Bedarfsabhängige Sanierung und Um-/Neubau der Gewässer III. Ordnung

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Grabenlänge der Gewässer III. Ordnung in lfdm	103.622	103.622	103.622	103.622	100	103.622	103.622
Unterhaltungslänge in lfdm	57.127,50	56.852,00	60.000	59.156	99	60.000	60.000
Unterhaltungskosten gesamt (S)	43.617,90 €	31.822,25 €	45.000 €	48.484,70 €	108	45.000 €	50.000 €
Unterhaltungskosten auf lfd. m unterhaltende Grabenlänge	0,76 €	0,56 €	0,75 €	0,82 €	109	0,75 €	0,83 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-3,98 €	-3,98 €	-4,58 €	-4,80 €	105	-4,56 €	-4,65 €

Produktnummer 55203200

Produktbezeichnung Gewässer

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.664,00 €	12.727,00 €	1.063,00 €	9,11	Höhere Personalaufwendungen bedingt durch normale Tarifsteigerungen der Entgelte und Beamtenbezüge.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**55.2.032**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.032 Gewässer

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		2.725,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.725,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
69000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.725,44	2.700	2.700	2.700	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	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge		2.725,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		15.796,15	11.664	12.727	12.937	13.245	13.525
401100	Beamte (Besoldung)	3.348,35	4.842	4.909	5.005	5.141	5.238
69000.41000	Beamtenbezüge SN Gewässer	3.348,35	4.842	4.909	5.005	5.141	5.238
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	8.410,76	3.955	4.346	4.451	4.548	4.649
69000.41400	Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	8.410,76	3.955	4.346	4.451	4.548	4.649
402100	Beamte (Versorgung)	1.328,83	1.567	1.993	1.967	2.001	2.047
69000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Gewässer	1.328,83	1.567	1.993	1.967	2.001	2.047
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	654,53	256	280	288	296	300
69000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	654,53	256	280	288	296	300
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	1.557,08	783	854	873	893	912
69000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Gewässer	1.557,08	783	854	873	893	912
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	496,60	261	345	353	366	379
69000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Gewässer	496,60	261	345	353	366	379
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.484,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.484,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
69000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbwegl. Vermögens SN	48.484,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 Abschreibungen		3.076,98	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
471100	Abschreibungen Sachanlagen	3.076,98	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
69000.68000	Abschreibungen	3.076,98	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		47.768,72	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	47.768,72	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
69000.71800	Beitrag an Wasser- und Bodenverbände NEU	47.768,72	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	300	300	300	300	300
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
69000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		115.126,55	110.064	112.127	112.337	112.645	112.925
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-112.401,11	-107.364	-109.427	-109.637	-109.945	-110.225
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**55.2.032**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.032 Gewässer

Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-112.401,11	-107.364	-109.427	-109.637	-109.945	-110.225
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139,82	173	86	87	87	87
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139,82	173	86	87	87	87
69000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gewässer	139,82	173	86	87	87	87
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.006,05	6.151	9.776	10.571	10.923	11.126
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.006,05	6.151	9.776	10.571	10.923	11.126
69000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Gewässer	5.678,83	6.018	5.373	6.064	6.315	6.424
69000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	4.327,22	133	4.403	4.507	4.608	4.702
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.866,23	-5.978	-9.690	-10.484	-10.836	-11.039
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.267,34	-113.342	-119.117	-120.121	-120.781	-121.264

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.3	
Produkt 55.3.031 Bestattungswesen	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
 Auswärtige Besucher/Innen
 Beteiligte Firmen

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

Die Stadt Ronnenberg besitzt und unterhält im Stadtgebiet acht Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von 72.128 qm. In folgenden Stadtteilen befinden sich städtische Friedhöfe:

Empelde	16.919 qm
Ronnenberg	25.180 qm
Weetzen	11.095 qm
Benthe	5.870 qm
Ihme-Roloven	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 Rasengräber, anonyme Urnenfelder und Stelenplätze- 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. Schwerpunkt der Umsetzung der Friedhofskonzeption ist die Planung und Umsetzung neuer pflegeleichter Grabartenangebote und die Umgestaltung stillgelegter Flächen in pflegeleichte Grünanlagen.

Das Bestattungswesen stellt eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Kommune dar. Die Finanzierung erfolgt zu 90 % aus den erhobenen Friedhofsgebühren, zu 10 % (Mindestanteil) trägt sie die Stadt über den allgemeinen Grünanteil.

Strategische/s Ziel/e:

- bedarfsdeckende, wirtschaftliche Vorhaltung von Grabstätten und Kapellen
- Gestaltung und Erhaltung der Friedhöfe als würdevolle Ruhestätte
- Erreichung des festgelegten Kostendeckungsgrades von 90 %

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,18	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	4,10
Beisetzungen koordinieren und Grabstätten verwalten	82,42	Beisetzungen koordinieren und Grabstätten verwalten	87,69
Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe	114,97	Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe	124,22
Planung und Ausbau städt. Friedhöfe	53,26	Planung und Ausbau städt. Friedhöfe	61,00
Gesamt	254,83	Gesamt	277,01

* Aufgaben werden überwiegend produktübergreifend ausgeführt.

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	1,24		1,35

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2016 (ggf. mittelfristig):

- Umsetzung überarbeiteter Friedhofskonzeption
- Umgestaltung Freiflächen / Anlage neuer Grabfelder Friedhof Empelde, Ronnenberg
- Anlage von Urnenstelenplätzen / Urnengemeinschaftsanlagen auf den Friedhöfen Benthe und Vörie
- Kundenorientierte Bearbeitung der Bestattungsfälle

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Sterbefälle im Stadtgebiet (S)	285	300	250	234	94	280	260
Anzahl der Begräbnisse	187	189	180	149	83	180	180
Gesamtfläche der Friedhöfe	72.128 qm	72.128 qm	72.128 qm	72.128 qm	100	72.128 qm	72.128 qm
Sterbefälle je 1.000 Einwohner	11	12	10	9,9	99	11	10
Verhältnis Begräbnis zu Sterbefälle	65 %	63 %	75 %	64 %	85	65 %	65 %
Anteil der Erdgräber (Wahl- und Reihengräber) bei Begräbnissen (S)	43 %	38 %	45 %	43 %	96	40 %	40 %
Anteil der Urnengräber bei Begräbnissen (S)	57%	62 %	55 %	57 %	104	60 %	60 %
Durchschnittliche Kosten pro qm Friedhof	6 €	5,41 €	6 €	5,69 €	95	6 €	6 €
Durchschnittliche Einnahmen pro qm Friedhof	5 €	6 €	6 €	4,91 €	82	6 €	6 €
Grünanteil Allgemeinheit	10 %	10 %	10 %	10 %	100	10 %	10 %
Deckungsgrad gesamt	85 %	107 %	109 %	86 %	79	100 %	100 %
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	0,03 €	2,33 €	3,79 €	-1,96 €	-52	2,64 €	-2,33 €

Produktnummer

55303100

Produktbezeichnung

Bestattungswesen

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	69.524,00 €	84.148,00 €	14.624,00 €	21,03	Gestiegene Personalkosten bedingt durch normale tarifliche Steigerungen bei den Entgelten, sowie durch eine Erhöhung des Jahresarbeitszeitbedarfs.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.600,00 €	309.300,00 €	35.700,00 €	13,05		
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	3.900,00 €	5.800,00 €	1.900,00 €	48,72	Der Sammelnachweis 50.000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht.	75000.50000
	Kosten Grabaushub	55.000,00 €	60.000,00 €	5.000,00 €	9,09	Erhöhte Kosten durch erhöhte Anzahl an Erdbestattungen	75000.50010
	Bestattungswesen; Aufwand für die Beschriftung der Urnenstele	2.500,00 €	3.000,00 €	500,00 €	20,00	Erhöhter Ansatz für die Beschriftung der Urnenstele aufgrund steigender Nachfrage nach Stelenplätzen und mehr Stelen (3 Stück)	75000.50040
	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	130.000,00 €	160.000,00 €	30.000,00 €	23,08	Steigende Ausgaben aufgrund erhöhtem Unterhaltungsaufwand / Mehrkosten nach Ausschreibung 30.000 €	75000.51000
	Instandsetzung Toranlage Friedhof Linderte	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	100,00	Ersatz der abgängigen Toranlage Eingang Friedhof Linderte	75000.51001
	Geräte, vermögensunwirksam	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	-100,00	Notwendige Anschaffungen von Material und Geräten werden auf 2017 verschoben wegen Kosteneinsparung	75000.52010
	Strom SN	17.600,00 €	16.100,00 €	-1.500,00 €	-8,52	Die KWL-Bündelausschreibung für den Strombezug hat ein günstiges Ergebnis erzielt. Der Strom-Bezugspreis für das Jahr 2016 ist geringer als im Vorjahr.	75000.54040

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016

55.3.031

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.031 Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		996,95	1.000	1.000	1.000	900	900
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	996,95	1.000	1.000	1.000	900	900
75000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	996,95	1.000	1.000	1.000	900	900
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		281.283,59	428.800	365.000	365.000	365.000	365.000
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	281.283,59	428.800	365.000	365.000	365.000	365.000
75000.11000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	274.236,87	417.800	354.000	354.000	354.000	354.000
75000.11010	Grabmalgebühren	3.540,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75000.11020	Gebühren für vorzeitige Einebnung von Grabstellen	2.456,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
99996.03324	Erträge aus der Wertberichtigung Friedhofsgebühren	1.050,72	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte		0,00	300	300	300	300	300
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
75000.15000	Erstattung von Versicherungen (NEU)	0,00	300	300	300	300	300
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.153,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
348100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.153,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
75000.16100	Erstattung d. Landes f. Kriegsgräber	1.153,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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		283.433,80	431.300	367.500	367.500	367.400	367.400
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		66.032,10	69.524	84.148	82.403	80.168	81.673
401100	Beamte (Besoldung)	30.238,34	34.076	34.360	35.013	36.039	36.694
75000.41000	Beamtenbezüge SN - Bestattungswesen	30.238,34	34.076	34.360	35.013	36.039	36.694
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	15.279,13	17.697	26.241	24.421	21.464	21.937
75000.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	15.279,13	17.697	26.241	24.421	21.464	21.937
402100	Beamte (Versorgung)	12.000,44	10.982	13.913	13.726	14.097	14.286
75000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Bestattungswesen	12.000,44	10.982	13.913	13.726	14.097	14.286
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	1.370,28	1.143	1.692	1.575	1.391	1.406
75000.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	1.370,28	1.143	1.692	1.575	1.391	1.406
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	2.659,22	3.473	5.163	4.796	4.213	4.293
75000.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bestattungswesen	2.659,22	3.473	5.163	4.796	4.213	4.293
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.484,69	2.153	2.779	2.872	2.964	3.057
75000.45012	Umlage Beihilfekasse SN Bestattungswesen	4.484,69	2.153	2.779	2.872	2.964	3.057
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		243.236,45	273.600	309.300	307.600	303.300	343.000
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.478,57	91.200	98.100	101.200	96.700	136.200
75000.50000	Unterhaltung d. Grundstücke	13.402,07	3.900	5.800	8.900	4.400	43.900
75000.50010	Kosten Grabaushub	44.785,53	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
75000.50020	Einebnung von Gräbern	29.986,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt 2016**55.3.031**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.031 Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
421200	75000.50030	Unterhaltung und Pflege von	304,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	75000.50200	Versicherungsfälle	0,00	300	300	300	300	300
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		120.278,04	132.500	168.000	163.000	163.000	163.000
	75000.50040	Bestattungswesen Aufwand für die Beschriftung der Urnenstele	1.570,80	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
422100	75000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	118.707,24	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	75000.51001	Instandsetzung Toranlage Friedhof Linderte	0,00	0	5.000	0	0	0
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		644,39	0	0	0	0	0
422200	75000.52100	Unterhaltung Geräte; Bestattungswesen	644,39	0	0	0	0	0
	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	5.000	0	0	0	0
423100	75000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	0,00	5.000	0	0	0	0
	Mieten und Pachten		504,17	600	700	700	700	700
	75000.53000	Mieten und Pachten	504,17	600	700	700	700	700
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		33.061,28	44.200	42.300	42.500	42.700	42.900
426100	75000.54000	Heizung SN	-130,66	2.000	1.900	1.900	2.000	2.000
	75000.54020	Containerdienst	9.913,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	75000.54030	Wasser SN	1.910,12	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
	75000.54040	Strom SN	12.008,53	17.600	16.100	16.100	16.100	16.100
	75000.54050	Reinigung SN	6.858,48	5.900	5.600	5.700	5.800	6.000
	75000.54100	Pflege der Kriegsgräber	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	75000.54300	Steuern, Abgaben SN	1.635,82	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	75000.54310	Versicherungen SN	865,59	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		270,00	100	200	200	200	200
	75000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	270,00	100	200	200	200	200
	16 Abschreibungen		17.368,02	19.100	21.400	25.200	28.900	32.400
471100	Abschreibungen Sachanlagen		16.317,30	19.100	21.400	25.200	28.900	32.400
472100	75000.68000	Abschreibungen	16.317,30	19.100	21.400	25.200	28.900	32.400
	Abschreibungen auf Finanzvermögen		1.050,72	0	0	0	0	0
	99996.44728	Wertberichtigung auf Forderungen Produkt Bestattungswesen	1.050,72	0	0	0	0	0
	17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		600,00	0	600	600	600	600	
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich		600,00	0	600	600	600	600
	75000.71800	Zuschuss an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	600,00	0	600	600	600	600
	19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.159,24	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		610,50	200	300	300	300	300
443100	75000.65400	Dienstreisen SN - Bestattungswesen	610,50	200	300	300	300	300
	Geschäftsaufwendungen		1.548,74	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	75000.65000	Bürobedarf SN	356,29	0	0	0	0	0
	75000.65200	Postgebühren SN	1.192,45	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	75000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
	75000.65510	Bestandsaufnahme (Datenerfassung, Kataster)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			329.395,81	369.124	422.348	422.703	419.868	464.573
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-45.962,01	62.176	-54.848	-55.203	-52.468	-97.173
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**55.3.031**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.031 Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-45.962,01	62.176	-54.848	-55.203	-52.468	-97.173
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.064,03	6.335	6.067	6.053	6.043	6.038
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.064,03	6.335	6.067	6.053	6.043	6.038
	75000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Bestattungswesen	4.064,03	6.335	6.067	6.053	6.043	6.038
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.881,37	55.868	57.404	58.396	58.396	57.242
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.881,37	55.868	57.404	58.396	58.396	57.242
	75000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Bestattungswesen	36.855,15	44.107	44.286	44.970	44.675	43.230
	75000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	10.578,57	9.030	9.844	10.076	10.298	10.515
	75000.67951 Erstattung Personalkosten Gebäudewirtschaft UA 02000	2.447,65	2.731	3.274	3.350	3.423	3.497
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.817,34	-49.533	-51.337	-52.343	-52.353	-51.204
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.779,35	12.643	-106.185	-107.546	-104.821	-148.377

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.4	
Produkt 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft

Status (Bindungswirkung) des Produktes:Gesetzliche Pflichtaufgabe ☒ (Teil des Produktes: nach NNatG geschützte Biotope)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, die Betreuung von Naturdenkmälern und besonders geschützten Biotopen nach dem Nds. Naturschutzgesetz und die Baumschutzsatzung).

Zentrale Aufgabe ist die Umsetzung und Fortschreibung des vom Niedersächsischen 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. Die Planung und Umsetzung von Naturschutz- und Landschaftsentwicklungsmaßnahmen findet in enger Kooperation mit den Naturschutz- und Unterhaltungsverbänden statt.

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 Naturschutz- und Landschaftspflege leistet neben der Erstellung des Fachgutachtens auch die konkrete Planung, Durchführung und Sicherstellung von Kompensationsmaßnahmen. 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 Ziele:

- Sicherstellung der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes
- Entwicklung und Erhaltung einer Erholungslandschaft mit Integration konkurrierender Nutzungen und geeigneter Freiraumgestaltung
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Förderung eines Biotopverbundsystems

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,44	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	2,61
Aufgaben nach dem Naturschutzgesetz	107,87	Aufgaben nach dem Naturschutzgesetz	118,68
Satzung über den Schutz von Bäumen, Sträuchern und Hecken innerhalb des Stadtgebietes Ronnenberg bearbeiten	27,01	Satzung über den Schutz von Bäumen, Sträuchern und Hecken innerhalb des Stadtgebietes Ronnenberg bearbeiten	27,01
Gesamt	137,32	Gesamt	148,30

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0,67		0,72

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2016 (ggf. mittelfristig):

- Kartierung, Überwachung, Pflege und Entwicklung nach NNatSchG geschützte Biotope
- Abarbeitung Eingriffsregelung und Umweltbericht für Bauleitplanung
- Planung und Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen
- Pflege und Unterhaltung der städtischen Kompensationsflächen und von Flächen Dritter
- Renaturierungsmaßnahmen weiterer Abschnitte an Fließgewässern (Hirtenbach an der Hüllriede, Ihme, Arnumer Landwehr)
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Landschaftsplan
- Planung und Entwicklung von Feuchtbiotopen und Waldrändern in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzverband

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Biotope und Naturdenkmale	31	31	31	31	100	29	31
Flächen zur Entwicklung Natur/Landschaft mit renaturierten Gewässerrandstreifen gesamt	37 ha	37 ha	38 ha	38 ha	100	38 ha	38 ha
Fläche aller realisierten Kompensationsmaßnahmen (seit 2004)	20 ha	20 ha	22 ha	21 ha	96	22 ha	22 ha
Anfragen zu Naturschutz (Arten-, Hecken-, Baumschutz)	320	320	300	310	103	280	280
Anträge Baumschutzsatzung	41	42	40	59	148	50	50
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 1,63 €	- 2,11 €	- 2,14 €	-1,85 €	86	- 1,93 €	-2,86 €

Produktnummer

55403200

Produktbezeichnung

Naturschutz und Landschaftspflege

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	36.963,00 €	53.987,00 €	17.024,00 €	46,06	Gestiegene Personalkosten bedingt durch die Ausweitung des Jahresarbeitszeitbedarfs und damit einhergehender organisatorischer Veränderungen.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Baumschutzmaßnahmen - Naturschutz u. Landschaftspflege	14.700,00 € 0,00 €	17.900,00 € 3.000,00 €	3.200,00 € 3.000,00 €	21,77 100,00	Steigende Kosten für Maßnahmen an altem, geschütztem Baum-/Gehölzbestand, Pflege, Verkehrssicherung und Entwicklung	36000.51060
19	sonstige ordentliche Aufwendungen Erfassung Baumkataster	6.600,00 € 4.000,00 €	9.800,00 € 7.000,00 €	3.200,00 € 3.000,00 €	48,48 75,00	Fortführung digitalisierte Bestandsdatenerfassung	36000.65020

Teilergebnishaushalt 2016

55.4.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36000.17800	Naturschutz und Landschaftspflege Zuschüsse Stiftungen, Sponsoren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		18.485,27	16.700	21.100	19.400	19.900	20.400
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.485,27	16.700	21.100	19.400	19.900	20.400
36000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.485,27	16.700	21.100	19.400	19.900	20.400
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte		65,00	0	0	0	0	0
342100	Erträge aus Verkauf	65,00	0	0	0	0	0
36000.13000	Verkaufserlöse	65,00	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		18.550,27	17.700	22.100	20.400	20.900	21.400
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		41.500,75	36.963	53.987	53.387	51.939	53.038
401100	Beamte (Besoldung)	2.446,61	1.450	1.306	1.331	1.369	1.394
36000.41000	Beamtenbezüge SN Naturschutz und Landschaftspflege	2.446,61	1.450	1.306	1.331	1.369	1.394
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	29.674,48	27.721	41.289	40.796	39.606	40.485
36000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz	29.674,48	27.721	41.289	40.796	39.606	40.485
402100	Beamte (Versorgung)	970,97	468	530	522	534	544
36000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Naturschutz und Landschaftspflege	970,97	468	530	522	534	544
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	2.430,08	1.797	2.657	2.639	2.568	2.597
36000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz	2.430,08	1.797	2.657	2.639	2.568	2.597
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	5.615,75	5.446	8.121	8.012	7.772	7.925
36000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Naturschutz	5.615,75	5.446	8.121	8.012	7.772	7.925
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	362,86	81	84	87	90	93
36000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Naturschutz und Landschaftspflege	362,86	81	84	87	90	93
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.502,97	14.700	17.900	38.100	38.300	18.500
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.080,13	14.400	17.600	17.800	18.000	18.200
36000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	6.580,13	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200
36000.51020	Pflegekosten Vertrag NABU	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36000.51050	Pflege und Unterhaltung von Biotopen Naturschutz und Baumschutzmaßnahmen - Naturschutz u. Landschaftspflege	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36000.51060	Maßnahmen zur Umsetzung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
36000.51100		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2016

55.4.032

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	des Landschaftsplanes						
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	409,34	0	0	0	0	0
36000.52010	Geräte, vermögensunwirksam	409,34	0	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13,50	100	100	100	100	100
36000.54300	Steuern, Abgaben SN	13,50	100	100	100	100	100
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
36000.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN	0,00	200	200	200	200	200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	20.000	20.000	0
36000.63800	Planungskosten Fortschreibung Landschaftsplan; Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0	0	20.000	20.000	0
16	Abschreibungen	5.679,83	4.800	7.800	8.600	9.400	9.800
471100	Abschreibungen Sachanlagen	5.679,83	4.800	7.800	8.600	9.400	9.800
36000.68000	Abschreibungen	5.679,83	4.800	7.800	8.600	9.400	9.800
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	54,60	6.600	9.800	6.800	5.800	4.800
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
36000.65400	Dienstreisen SN - Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	100	100	100	100	100
443100	Geschäftsaufwendungen	54,60	6.500	9.700	6.700	5.700	4.700
36000.65000	Bürobedarf SN	0,00	100	300	300	300	300
36000.65010	Überprüfung vorhandener Biotope und Erfassung neuer Biotope nach NNatSchG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36000.65020	Erfassung Baumkataster	0,00	4.000	7.000	4.000	3.000	2.000
36000.65100	Bücher und Zeitschriften SN	54,60	100	100	100	100	100
36000.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		61.738,15	63.063	89.487	106.887	105.439	86.138
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-43.187,88	-45.363	-67.387	-86.487	-84.539	-64.738
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-43.187,88	-45.363	-67.387	-86.487	-84.539	-64.738
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304,97	453	171	172	172	171
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304,97	453	171	172	172	171
36000.16909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Naturschutz und Landschaftspflege	304,97	453	171	172	172	171
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.383,81	19.462	14.254	15.110	15.514	15.761
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.383,81	19.462	14.254	15.110	15.514	15.761
36000.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Naturschutz und Landschaftspflege	8.311,03	12.012	9.093	9.826	10.112	10.248
36000.67950	Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	5.072,78	7.450	5.161	5.284	5.402	5.513
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13.078,84	-19.009	-14.083	-14.938	-15.342	-15.590

Teilergebnishaushalt 2016**55.4.032**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 55.4.032 Naturschutz und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.266,72	-64.372	-81.470	-101.425	-99.881	-80.328

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 55.5	
Produkt 55.5.032 Land- und Forstwirtschaft	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

Team 33 Technische Infrastruktur / Herr Arndt

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Landwirtschaft
Erholungssuchende

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

Die laufende Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege – entweder in Eigenbewirtschaftung oder durch Bezuschussung der Realverbände Ronnenberg, Empelde und Benthe – sowie evtl. Neubau-/Sanierungsmaßnahmen werden durch das Produkt sichergestellt. Soweit die Stadt selbst Eigentümerin und Unterhaltungspflichtige der Feld- und Wirtschaftswege ist, werden die Maßnahmen in eigener Verantwortung durchgeführt, soweit die Realverbände Eigentümer und Unterhaltungspflichtige sind, werden Zuschüsse für die Erfüllung der Aufgabe gegeben.

Strategische/s Ziel/e:

- Sicherstellung und Bereitstellung ordnungsgemäßer Feld- und Wirtschaftswege zur Sicherung der Erschließung im Außenbereich durch angemessene Unterhaltung
- Ordnungsgemäße Abwicklung der gesetzlich auferlegten Flurbereinigungsverfahren

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	0,01
Unterhaltung und Sanierung von Wirtschaftswegen planen und durchführen	2,24	Unterhaltung und Sanierung von Wirtschaftswegen planen und durchführen	2,24
Gesamt	2,25	Gesamt	2,25

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0,01		0,01

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016 (ggf. mittelfristig):

- Bedarfsabhängige Ausführung von Wirtschaftswegeunterhaltungsmaßnahmen

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Wirtschaftswege insgesamt in km	78	78	78	78	100	78	78
Unterhaltungskosten pro lfd. m Wirtschaftsweg	0,17 €	0,12 €	0,19 €	0,13 €	68	0,20 €	0,20 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor nt. Leistungsverrechnung)	- 0,52 €	- 0,40 €	- 0,68 €	-0,60 €	88	- 0,67 €	-0,69 €

Produktnummer

55503200

Produktbezeichnung

Land- und Forstwirtschaft

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.556,00 €	1.406,00 €	-150,00 €	-9,64	Gesunkene Personalkosten bedingt durch organisatorische Veränderungen im Personalbestand.	

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**55.5.032**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.032 Land- und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		8.122,72	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.122,72	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
78000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.122,72	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		8.122,72	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.678,87	1.556	1.406	1.428	1.462	1.492
401100	Beamte (Besoldung)	572,49	743	635	647	665	677
78000.41000	Beamtenbezüge SN Land-	572,49	743	635	647	665	677
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	628,51	427	379	388	396	405
78000.41400	Entgelte Tariflich Beschäftigte SN Land- und Forstwirtschaft	628,51	427	379	388	396	405
402100	Beamte (Versorgung)	227,20	241	258	254	259	265
78000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Land- und Forstwirtschaft	227,20	241	258	254	259	265
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	48,62	28	24	25	25	26
78000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Land- und Forstwirtschaft	48,62	28	24	25	25	26
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	117,14	85	74	76	78	79
78000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Land- und Forstwirtschaft	117,14	85	74	76	78	79
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	84,91	32	36	38	39	40
78000.45010	Umlage Beihilfekasse SN Land- und Forstwirtschaft	84,91	32	36	38	39	40
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.451,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.035,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78000.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN	12.035,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.416,17	0	0	0	0	0
78000.52100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Land- und Forstwirtschaft	1.416,17	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		934,84	700	1.500	2.100	2.100	1.900
471100	Abschreibungen Sachanlagen	934,84	700	1.500	2.100	2.100	1.900
78000.68000	Abschreibungen	934,84	700	1.500	2.100	2.100	1.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		6.136,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	6.136,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
78000.71801	Zuschüsse an Realverbände	6.136,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	300	300	300	300	300
443100	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt 2016**55.5.032**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.032 Land- und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	78000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.201,54	23.756	24.406	25.028	25.062	24.892
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.078,82	-15.656	-16.306	-16.928	-16.962	-16.792
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-14.078,82	-15.656	-16.306	-16.928	-16.962	-16.792
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77,66	70	73	74	74	74
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77,66	70	73	74	74	74
	78000.16909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Land- und Forstwirtschaft	77,66	70	73	74	74	74
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.607,15	25.788	33.550	34.718	35.588	36.298
	481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.607,15	25.788	33.550	34.718	35.588	36.298
	78000.67909 Saldoüberrechnung Serviceprodukte; Land- und Forstwirtschaft	6.488,59	8.496	7.993	8.554	8.838	9.001
	78000.67950 Erstattung Personalkosten an Unterabschnitt 7710	25.118,56	17.292	25.557	26.164	26.750	27.297
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.529,49	-25.718	-33.477	-34.644	-35.514	-36.224
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.608,31	-41.374	-49.783	-51.572	-52.476	-53.016

Produktbereich 56 Umweltschutz	
Produktgruppe 56.1	
Produkt 56.1.032 Umweltschutz	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

34 Team Ökologie, Klimaschutz / Frau Unterricker

Zielgruppe:

Einwohnerschaft
Gewerbetreibende
Vereine und Verbände
Verwaltung

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

Das Produkt 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. Diese Maßnahmen führen zur Stärkung der weichen Standortfaktoren und fördern dadurch die Siedlungsentwicklung und Wirtschaft. 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, Umgebungslärmrichtlinie, Wasserrahmenrichtlinie, Luftqualitätsrahmenrichtlinie, Energieeinsparverordnung. Das Produkt Umwelt- und Ressourcenschutz wirkt mit bei öffentlichen und privaten Maßnahmen wie die Ausweisung von Baugebieten, Gewerbeansiedlungen, Neubau- oder 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 Umsetzung des lokalen Klimaschutzaktionsprogramms (Ratsbeschluss 2011). Das Produkt wirkt mit bei der Realisierung von Energieeffizienz- und Passivhäusern in den Neubaugebieten, bei Wirtschaftsschauen „ROWI“, den „Ronnenberger Energietagen“ und am „Tag der offenen Unternehmenstür“. Das Produkt führt verschiedenste Projekte zur Umweltbildung und Weiterbildung in Schulen und Kindertagesstätten und mit Vereinen durch. Außerdem werden mit externen Fachleuten Informations- und Beratungskampagnen u.a. zur Förderung der energetischen Altbausanierung, der Energieeffizienz, erneuerbarer Energien und einer umweltfreundlichen Mobilität durchgeführt.

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 und der Straßenbeleuchtung).
- Die Initiierung von Umweltschutzprojekten und Kampagnen (z.B. Beratungsangebote, Ausstellungen und Vorträge zur energetischen Gebäudemodernisierung im Altbaubereich, zur Energieeinsparung, Stromspar-Check, Stromfasten, Klimaolympiade, Solaroffensive, Solar-Checks, Förderung KWK, Energieeffizienz in Unternehmen, E-Mobilität).

- Mitwirkung bei ökologisch orientierten Projekten mit der Wirtschaft und Verbänden zum Klimaschutz, Energie/Ressourceneinsparung und zur Sicherung lokaler Arbeitsplätze.
- Die Mitwirkung bei der Umsetzung von lokalen, regionalen und globalen Umweltprogrammen und -projekten.
- Mitwirkung an den Angeboten des Öffentlichen Personennahverkehrs.

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.

Strategische/s Ziele:

- Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm
- Energie- und Ressourceneinsparung
- Vermeidung von CO₂-Emissionen
- Sicherung und Sanierung vorhandener Altlasten
- Erhöhung der ökologischen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Verbesserung des Stadtimages
- Schutz der Umwelt vor schädlichen Einflüssen
- Schutz der Menschen vor schädlichen Umwelteinflüssen
- Erhalt und Förderung der menschlichen Gesundheit, 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

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,62	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,05
		Mitwirkung bei der Umsetzung von Umweltgesetzen und Programmen	9,07
Umsetzung Klimaschutzprogramm (Konzepte und Maßnahmen)	244,29	Umsetzung Klimaschutzprogramm (Konzepte und Maßnahmen)	214,08
Umsetzung von Umweltprogrammen, Umweltberatungen und Stellungnahmen	86,12	Umweltberatung durchführen und Stellungnahmen erstellen	48,01
		Fachübergreifende Umweltschutzaufgaben koordinieren und umsetzen	21,35
Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	16,13	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs	16,13
Gesamt	352,16	Gesamt	313,69

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	1,71		1,53

Operationalisierte/s Ziele für das Haushaltsjahr 2016 (ggf. mittelfristig):

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzaktionsprogramm Ronnenberg:

- Umsetzung zukunftsfähiger energetischer Standards in Neubaugebieten (Ronnenberg Nord, Weetzen)
- Umsetzung von Maßnahmen zur energetischen Gebäudemodernisierung (Beratungskampagnen, Netzwerke)
- Fortführung Solaroffensive und Solarberatung
- Energieeffizienzkampagne für Unternehmen
- Durchführung Stromsparkampagne
- Umweltbildungsprojekte in Schulen und Kindertagesstätten
- Umsetzung Ergebnisse Schülerwettbewerb Klimaschutz und Mobilität

- Erschließung KWK-Potential aus Wärmeatlas und Machbarkeitsstudie
- Installation Fahrradabstellanlagen
- Durchführung Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs (Stadtradeln, Schulradeln, Fahrrad-Check)

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Geprüfte Bauanträge/-anfragen und Vorkaufsrechte auf Altlasten, Vorbelastung u. Umweltbelange	317	298	280	260	93	310	310
Durchgeführte individuelle Fachberatungen im Rathaus und Vor-Ort-Beratungen (im Rahmen von Kampagnen) zur energ. Altbaumodernisierung, Solar-Checks, Strom-Checks, Passivhausbau	222	198	200	266	133	200	200
Anzahl installierter Photovoltaikanlagen	148	164	160	178	111	170	180
Installierte kWpeak	1.964	2.445	2.000	2.550	128	2.500	2.600
Solar erzeugter Strom in kWh/a	1.670.000	2.078.250	1.700.000	2.167.500	128	2.125.000	2.210.000
Vermiedene CO ₂ -Emission durch Photovoltaikanlagen in Tonnen/a	1.374	1.712	1.400	1.785	128	1.750	1.820
CO ₂ -Einsparung über proKlima geförderte Effizienzmaßnahmen in Tonnen/a seit 1998	2.165	2.380	2.300	2.595	113	2.580	2.700
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	- 3,14 €	- 4,49 €	- 5,88 €	-5,11 €	87	- 5,80 €	-5,10 €

Produktnummer

56103200

Produktbezeichnung

Umweltschutz

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>Zweckgebundener Zuschuss von der EWA zur Umsetzung eines Graffitiprojektes mit der Marie Curie Schule</i>	0,00 € 0,00 €	5.000,00 € 5.000,00 €	5.000,00 € 5.000,00 €	100,00 100,00	Zuschuss der EWA für 2. Bauabschnitt der Unterführung zur Umsetzung des Graffitiprojektes Klimaschutz	12000.17500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	117.437,00 €	100.932,00 €	-16.505,00 €	-14,05	Gesunkene Personalkosten durch die Reduzierung des Jahresarbeitszeitbedarfs.	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>Umsetzung Graffitiprojekt Marie Curie Schule</i>	200,00 € 0,00 €	5.200,00 € 5.000,00 €	5.000,00 € 5.000,00 €	2500,00 100,00	Ausgabe für Umsetzung des Graffitiprojektes	12000.57000

Teilergebnishaushalt 2016**56.1.032**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.032 Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.323,97	0	5.000	0	0	0
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	11.384,45	0	0	0	0	0
12000.17200	Zuschüsse für Klimaschutzprojekte von der Region Hannover	11.384,45	0	0	0	0	0
314500	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen	4.500,00	0	5.000	0	0	0
12000.17500	Zweckgebundener Zuschuss von der EWA zur Umsetzung des Graffiti-Projektes der Marie	4.500,00	0	5.000	0	0	0
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.439,52	0	0	0	0	0
12000.17700	Zuschüsse Klimaschutzprojekte KSG	2.439,52	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		145,42	100	100	100	100	100
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	145,42	100	100	100	100	100
12000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	145,42	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		18.469,39	100	5.100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		112.491,97	117.437	100.932	103.247	105.534	107.766
401100	Beamte (Besoldung)	4.227,25	4.546	3.675	3.745	3.850	3.923
12000.41000	Beamtenbezüge SN Umweltschutz	4.227,25	4.546	3.675	3.745	3.850	3.923
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	83.043,56	95.933	75.766	77.548	79.270	80.982
12000.41400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz	83.043,56	95.933	75.766	77.548	79.270	80.982
402100	Beamte (Versorgung)	1.677,63	1.472	1.491	1.469	1.502	1.531
12000.43000	Versorgungskasse Beamte SN Umweltschutz	1.677,63	1.472	1.491	1.469	1.502	1.531
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	6.612,47	3.770	4.874	5.010	5.082	5.220
12000.43400	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz	6.612,47	3.770	4.874	5.010	5.082	5.220
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	16.304,10	11.521	14.904	15.246	15.593	15.866
12000.44400	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Umweltschutz	16.304,10	11.521	14.904	15.246	15.593	15.866
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	626,96	195	222	229	237	244
12000.45010	Umlage Beihilfekasse Umweltschutz	626,96	195	222	229	237	244
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.250,00	200	5.200	200	200	200
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
12000.52010	Informationsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.250,00	0	5.000	0	0	0
12000.57000	Umsetzung Graffiti-Projekt	2.250,00	0	5.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016**56.1.032**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.1.032 Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Marie Curie Schule							
16	Abschreibungen	1.159,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
471101	Abschreibungen immaterielle Wirtschaftsgüter	1.159,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12000.68000 Abschreibungen	1.159,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	3.637,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431800	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	3.637,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12000.71810 Mitgliedschaft ProKlima	3.637,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.492,37	12.700	12.700	12.700	22.700	12.700
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	230,00	300	300	300	300	300
	12000.66100 Beitrag Klimabündnis	230,00	300	300	300	300	300
443100	Geschäftsaufwendungen	18.094,58	10.400	10.400	10.400	20.400	10.400
	12000.65000 Bürobedarf SN	0,00	100	100	100	100	100
	12000.65500 Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
	12000.65510 Maßnahmen zur Umsetzung Klimaschutzaktionsprogramm, UE	18.094,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12000.65511 Umsetzung Klimaschutzprogramm	0,00	0	0	0	10.000	0
445200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit von Gemeinden (GV)	167,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12000.67200 Erstattungen von Aufwendungen für Sicherungs- und Untersuchungsmaßnahmen Wohnpark Empelde an die Region Hannover	167,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		138.031,82	136.537	125.032	122.347	134.634	126.866
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-119.562,43	-136.437	-119.932	-122.247	-134.534	-126.766
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-119.562,43	-136.437	-119.932	-122.247	-134.534	-126.766
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	810,79	1.605	1.293	1.294	1.294	1.293
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	810,79	1.605	1.293	1.294	1.294	1.293
	12000.16909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Umweltschutz	810,79	1.605	1.293	1.294	1.294	1.293
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.533,68	23.653	19.574	20.545	21.000	21.047
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.533,68	23.653	19.574	20.545	21.000	21.047
	12000.67909 Saldoverrechnung Serviceprodukte; Umweltschutz	18.533,68	23.653	19.574	20.545	21.000	21.047
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-17.722,89	-22.048	-18.281	-19.251	-19.706	-19.754
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-137.285,32	-158.485	-138.213	-141.498	-154.240	-146.520

Produktbereich 57 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 57.3	
Produkt 57.3.031 Bauhof - Technische Dienste	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof / Herr Gaschler

Zielgruppe:

Bewohner / Bewohnerinnen und Besucher / Besucherinnen der Stadt Ronnenberg
 Nutzer / Nutzerinnen und Beschäftigte in den Einrichtungen der Stadt Ronnenberg
 Teams der Stadtverwaltung

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

Der städtische Bauhof hat seinen Standort im Stadtteil Ronnenberg am Bauernwiesenweg. Von diesem Standort aus werden von derzeit 4 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 des städtischen Bauhofs 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.

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 und zuverlässige Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Bereitstellung von handwerklich-technischen Dienstleistungen
- Ausführung von Schlosserarbeiten zur sofortigen Wiederherstellung der Einsatzfähigkeit
- Ausführung von Schlosserarbeiten zur sofortigen Wiederherstellung der öffentlichen Verkehrssicherheit

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,64	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	5,96
Bereitstellung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	83,91	Bereitstellung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	83,91
Beschaffung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	39,62	Beschaffung Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte und technische Hilfsgeräte	23,21
Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte etc. (Veräußerung)	2,87	Fahrzeuge - Anhänger - Anbaugeräte etc. (Veräußerung)	1,96
Sicherheitsstandards auf dem Betriebsgelände sicherstellen	2,80	Sicherheitsstandards auf dem Betriebsgelände sicherstellen	41,11

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Ermittlung Verwaltungskosten und Ausführungsaufwendungen sowie Schadensbeseitigung	3,15	Ermittlung Verwaltungskosten und Ausführungsaufwendungen sowie Schadensbeseitigung	3,15
Sonstige Verwaltungstätigkeiten - Außentätigkeiten	47,83	Sonstige Verwaltungstätigkeiten - Außentätigkeiten	47,83
Gesamt	185,82	Gesamt	207,13

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	0,90		1,01

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

- Fortführung Fuhrparkkonzeption
- Beschaffungen 2016:

Ersatzbeschaffung	Bus	Jugendpflege	20.000 €
Ersatzbeschaffung	VW Caddy	Gebäudewirtschaft	22.000 €
Wechselader	2 Absetzmulden	Bauhof	6.000 €
Anbaugerät	Asphaltfräse	Bauhof	15.000 €

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Fahrzeuge - Fuhrpark	29	27	26	28	107	26	29
Anzahl der Fahrzeuge - Bauhof	21	20	19	21	110	19	20
Anzahl der Fahrzeuge - Sonstige Teams	8	7	7	7	100	7	8
Kosten für die Anschaffung von Fahrzeugen	20.939 €	125.278 €	195.000 €	342.452 €	175	170.000 €	63.000 €
Kosten für Reparatur Fahrzeuge & Betrieb Zapfstelle	111.746 €	97.950 €	125.200 €	102.092 €	82	123.800 €	126.300 €
Kosten für die Anschaffung von Kleingeräten	7.481 €	9.370 €	15.600 €	4.305 €	28	17.800 €	16.000 €
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In vor int. Leistungsverrechnung)	-25,23 €	-24,31 €	-21,67 €	-18,60 €	86	-18,85 €	-19,49 €

Produktnummer

57303100

Produktbezeichnung

Bauhof, techn. Dienste

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr absolut	%	Begründung	Relevante KoSt/USK*
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	253.944,00 €	255.442,00 €	1.498,00 €	0,59	Gestiegene Personalkosten bedingt durch die Ausweitung des Jahresarbeitszeitbedarfs und damit einhergehender organisatorischer Veränderungen.	
15	Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen	130.000,00 €	116.000,00 €	-14.000,00 €	-10,77		
	Haltung von Fahrzeugen; Bauhof, techn. Dienste	35.000,00 €	30.000,00 €	-5.000,00 €	-14,29	Reduzierung Unterhaltungsaufwand aufgrund sukzessiver Verjüngung des Fuhrparkbestandes	77000.55000
	Betrieb d. Zapfstelle einschl. Kraftstoffverbrauch Bauhof	45.000,00 €	25.000,00 €	-20.000,00 €	-44,44	Anpassung aufgrund produktorientierter Zuordnung notwendig, entsprechende Ansatzzerfassung auf Untersachkonten 02000.55010 sowie 02000.55011 und 77000.55011.	77000.55010
	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN; Bauhof, techn. Dienste	19.500,00 €	11.600,00 €	-7.900,00 €	-40,51	Der Sammelnachweis 50.000 ergibt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen, Ausführungen dazu im Vorbericht.	77100.50000
	Technische Prüfungen an Geräten im Rahmen des Arbeitsschutzes	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00	Fortführung Arbeitsschutzmaßnahmen (Begehung 2015)	77100.52110
	Heizung SN; Bauhof, techn. Dienste	3.800,00 €	7.200,00 €	3.400,00 €	89,47	Ersatzbeschaffung Kleingeräte - Veranlassung Prüfungen Im Haushaltsjahr 2015 wurden für den UA 77100 zwei USK mit Heizkosten zu je 3.800 € geplant. Dies ergibt 7.600 €. Somit ist zu 2016 eine Minderung um 400 € eingetreten. Die KWL-Bündelausschreibung für den Gasbezug hat ein günstigeres Ergebnis erzielt. Der Gas-Bezugspreis für das Jahr 2016 ist geringer als im Vorjahr.	77100.54000
	Wasser SN; Bauhof, techn. Dienste	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	100,00	Für das HH-Jahr 2015 wurden die Ansätze für den UA 77100 auf zwei USK in gleicher Höhe geplant. Für das HH-Jahr 2016 wird die Planung auf einem USK zusammengefasst (500 + 500 = 1.000).	77100.54030
	Strom SN; Bauhof, techn. Dienste	3.200,00 €	6.300,00 €	3.100,00 €	96,88	Für das HH-Jahr 2015 wurden die Ansätze für den UA 77100 auf zwei USK in gleicher Höhe geplant. Für das HH-Jahr 2016 wird die Planung auf einem USK zusammengefasst (3.150 + 3.150 = 6.300). Die Abweichung entsteht durch das bessere KWL-Ausschreibungsergebnis für den Strombezug ab 2016.	77100.54040
	Steuern, Abgaben SN; Bauhof, techn. Dienste	1.000,00 €	400,00 €	-600,00 €	-60,00	Orientierung am geringeren SW-Verbrauch 2014/2015 und dadurch resultierende geringere Abschlagsbeträge.	77100.54300
	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN; Bauhof, techn. Dienste	900,00 €	2.500,00 €	1.600,00 €	177,78	Die Ansatzkalkulation erfolgte anhand der Mittelanmeldung des Teams 35, u.a. für Sonderschulungen "Deeskalation, Umgang mit schwierigen Bürgern" sowie Schulungsbedarf im Rahmen der Erstellung eines Sicherheitskonzeptes für den Arbeitsschutz. Die geschätzten 5.000 € Gesamtfortbildungsbedarf wurden 50:50 auf Bauhof Grünpflege und Bauhof technische Dienste aufgeteilt.	77100.56200

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**57.3.031**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.031 Bauhof, techn. Dienste

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03 Auflösungserträge aus Sonderposten		5.386,31	5.100	4.000	2.300	2.200	2.200
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.386,31	5.100	4.000	2.300	2.200	2.200
77000.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.562,53	3.300	2.200	800	700	700
77100.00027	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.823,78	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
04 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
05 öffentlich - rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
06 privatrechtliche Entgelte		3.901,15	200	400	400	400	400
342100	Erträge aus Verkauf	2.945,84	0	0	0	0	0
77000.13000	Einnahmen aus Verkauf	2.307,64	0	0	0	0	0
77100.13002	Erträge aus der Veräußerung von Almetallen	638,20	0	0	0	0	0
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	955,31	200	400	400	400	400
77000.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU) Bauhof, Techn. Dienst	0,00	0	200	200	200	200
77100.15001	Erstattung von Versicherungen (NEU) Bauhof, techn. Dienste	955,31	200	200	200	200	200
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		9.287,46	5.300	4.400	2.700	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		291.304,79	253.944	255.442	261.228	266.953	272.766
401100	Beamte (Besoldung)	8.257,94	8.030	9.682	9.869	10.149	10.339
77100.41000	Beamtenbezüge SN - Bauhof, technische Dienste	8.257,94	8.030	9.682	9.869	10.149	10.339
401200	Arbeitnehmer (Dienstbezüge)	217.452,64	192.540	191.290	195.709	200.013	204.374
77100.41402	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	217.452,64	192.540	191.290	195.709	200.013	204.374
402100	Beamte (Versorgung)	3.277,26	2.594	3.926	3.877	3.948	4.041
77100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-; Bauhof, technische Dienste	3.277,26	2.594	3.926	3.877	3.948	4.041
402200	Arbeitnehmer (Versorgung)	17.148,89	12.417	12.301	12.645	12.825	13.129
77100.43402	Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	17.148,89	12.417	12.301	12.645	12.825	13.129
403200	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)	43.943,31	37.949	37.588	38.451	39.319	40.162
77100.44402	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, techn. Dienste	43.943,31	37.949	37.588	38.451	39.319	40.162
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.224,75	414	655	677	699	721
77100.45012	Umlage Beihilfekasse SN Bauhof, techn. Dienste	1.224,75	414	655	677	699	721
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.240,92	130.000	116.000	119.300	128.500	119.600
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.469,11	19.700	12.000	15.100	22.500	11.600
77000.50200	Versicherungsfälle Bauhof, techn. Dienste	0,00	0	200	200	200	200
77100.50000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlage SN	4.469,11	19.500	11.600	14.700	22.100	11.200

Teilergebnishaushalt 2016**57.3.031**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.031 Bauhof, techn. Dienste

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	77100.50200	Versicherungsfälle Bauhof, techn. Dienste	0,00	200	200	200	200	200
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		96,82	600	700	800	900	1.000
	77100.51000	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN Bauhof, techn. Dienste	96,82	600	700	800	900	1.000
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>		2.644,85	2.200	12.300	13.400	14.500	15.600
	77100.52020	Lagerhaltung und Regalprüfung, Bauhof technische Dienste	678,67	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	77100.52100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Bauhof Technik	1.966,18	0	0	0	0	0
	77100.52110	Technische Prüfungen an Geräten im Rahmen des Arbeitsschutzes	0,00	0	10.000	11.000	12.000	13.000
422200	<i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>		1.986,71	5.800	6.000	6.200	6.400	6.800
	77100.52010	Geräte, vermögensunwirksam Bauhof, techn. Dienste	1.986,71	5.800	6.000	6.200	6.400	6.800
423100	<i>Mieten und Pachten</i>		367,74	400	400	400	400	400
	77100.53000	Kopierermiete Bauhof, techn. Dienste	331,23	400	400	400	400	400
	77100.53100	Mieten und Pachten - Bauhof, techn. Dienste	36,51	0	0	0	0	0
424100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>		28.399,03	17.700	24.400	24.700	25.000	25.300
	77100.54000	Heizung SN Bauhof, techn. Dienste	7.157,65	3.800	7.200	7.200	7.300	7.300
	77100.54030	Wasser SN Bauhof, techn. Dienste	1.411,32	500	1.000	1.100	1.100	1.100
	77100.54040	Strom SN Bauhof, techn. Dienste	9.730,35	3.200	6.300	6.300	6.300	6.300
	77100.54050	Reinigung SN Bauhof, techn. Dienste	8.827,46	8.800	9.100	9.300	9.500	9.800
	77100.54300	Steuern, Abgaben SN Bauhof, techn. Dienste	910,13	1.000	400	400	400	400
	77100.54310	Versicherungen SN Bauhof, techn. Dienste	362,12	400	400	400	400	400
425100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>		55.351,70	81.300	56.200	56.200	56.200	56.200
	77000.55000	Haltung von Fahrzeugen Bauhof, techn. Dienste	31.788,48	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	77000.55010	Betrieb d. Zapfstelle einschl. Kraftstoffverbrauch Bauhof	22.311,27	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	77000.55020	Kfz-Steuer Bauhof, techn. Dienste	1.251,95	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
426100	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>		1.924,96	2.300	4.000	2.500	2.600	2.700
	77100.56000	Dienst- u. Schutzkleidung f. Bedienstete Bauhof, techn. Dienste	1.115,76	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	77100.56200	Aus- u. Fortbildung, Umschulung SN Bauhof, techn. Dienste	809,20	900	2.500	900	900	900
16	Abschreibungen		55.991,05	62.000	88.900	94.900	102.400	113.600
471100	<i>Abschreibungen Sachanlagen</i>		55.991,05	62.000	88.900	94.900	102.400	113.600
	77000.68000	Abschreibungen Bauhof technische Dienste	38.323,38	45.300	37.600	44.400	54.200	66.500
	77100.68000	Abschreibungen Bauhof technische Dienste	17.667,67	16.700	51.300	50.500	48.200	47.100
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		2.033,54	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
441100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>		200,00	400	300	300	300	300
	77100.65400	Dienstreisen SN Bauhof, techn. Dienste	200,00	400	300	300	300	300
443100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>		1.833,54	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	77100.65000	Bürobedarf SN Bauhof, techn. Dienste	435,62	700	600	600	600	600
	77100.65100	Bücher und Zeitschriften SN	100,15	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2016**57.3.031**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.031 Bauhof, techn. Dienste

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	77100.65250	Fernsprechgebühren SN Bauhof, techn. Dienste	1.297,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	77100.65500	Gerichts- u. ähnliche Kosten SN	0,00	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen			444.570,30	448.944	463.142	478.228	500.653	508.766
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)			-435.282,84	-443.644	-458.742	-475.528	-498.053	-506.166
22	außerordentliche Erträge		9.138,00	0	0	0	0	0
	531000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	9.138,00	0	0	0	0	0
	77000.00014	Ertrag aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen	9.138,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		937,00	0	0	0	0	0
	532000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	937,00	0	0	0	0	0
	77000.40003	Aufwendungen aus Vermögensabgängen; Fuhrpark	937,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)			8.201,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)			-427.081,84	-443.644	-458.742	-475.528	-498.053	-506.166
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		445.507,30	448.944	463.142	478.228	500.653	508.766
	381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	445.507,30	448.944	463.142	478.228	500.653	508.766
	77100.16909	Saldoverrechnung mit externen Produkten; Bauhof technische Dienste	159.290,47	209.817	223.860	233.362	250.478	253.126
	77100.16950	Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten Bauhof, techn. Dienste	286.216,83	239.127	239.282	244.866	250.175	255.640
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.425,46	5.300	4.400	2.700	2.600	2.600
	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.425,46	5.300	4.400	2.700	2.600	2.600
	77100.67909	Saldoverrechnung Serviceprodukte; Bauhof Technik	18.425,46	5.300	4.400	2.700	2.600	2.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			427.081,84	443.644	458.742	475.528	498.053	506.166
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 57 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 57.3	
Produkt 57.3.131 Bauhof - Grünpflegedienste	

Produktverantwortliche/r (Team / Name):

35 Team Bauhof/ Herr Gaschler

Zielgruppe:

Bewohner / Bewohnerinnen und Besucher / Besucherinnen der Stadt Ronnenberg
Nutzer / Nutzerinnen und Beschäftigte in den Einrichtungen der Stadt Ronnenberg
Teams der Stadtverwaltung

Status (Bindungswirkung) des Produktes:

Gesetzliche Pflichtaufgabe ☐

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

Kurzbeschreibung:

Der städtische Bauhof hat seinen Standort im Stadtteil Ronnenberg am Bauernwiesenweg. Von diesem Standort aus werden von derzeit 11 Mitarbeitern die verschiedensten Grünpflegedienstleistungen erbracht. Die organisatorische und kaufmännische Steuerung dieses 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 gehören 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.

Per Beschluss vom 30.07.2014 (Drucksachen 54/2014 sowie 54-1/2014 = Grünflächenkonzeption) wurde vereinbart, die Stadtbild- und Grünpflege mittelfristig auf den Standard des Jahres 2005 zurückzuführen. In diesem Zusammenhang wurden im Jahr 2015 nunmehr 2 Ausbildungsstellen (Landschaftsgärtner) und 2 unbefristete Vollzeitstellen (Gärtner) geschaffen.

Die städtische Grünkolonne des Bauhofs trägt hierbei zur Lebensqualität und Sicherheit im öffentlichen Raum sowie zur sozialen und ökologischen Qualität der Stadt bei und stellt flexibel diverse innerstädtische Dienstleistungen sicher. Dies geschieht im Wesentlichen durch folgende Faktoren bzw. Bündelung vorhandener Kernkompetenzen:

- Kontinuität (langjährige Betreuung von Flächen ⇔ vorhandene Ortskenntnisse)
- Kurze Kommunikationswege zu zuständigen Personen / Gremien (Stadtverwaltung – Einrichtungsleitung etc.)
- Flexible und direkte Reaktionsmöglichkeit auf Aufträge verschiedenster Art und Größe
- Schneller Einsatz zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit
- Kurze Reaktionszeit bei negativen Auswirkungen aufgrund von Witterungsfolgen
- 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

2015		2016	
Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen	Bezeichnung des Leistungsumfangs	Personalbedarf in Arbeitstagen
Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	11,04	Zentrale Aufgaben in den Facheinheiten	12,36
Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze und Sportanlagen unterhalten	279,97	Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze und Sportanlagen unterhalten	301,79
Grünflächenkonzept fortführen	139,85	Grünflächenkonzept fortführen	205,85
Projektbezogene Verwaltungs- und Außentätigkeiten	8,39	Projektbezogene Verwaltungs- und Außentätigkeiten	8,39
Maßnahmen & Tätigkeiten im Rahmen Graben- und Gewässerunterhaltung	27,97	Maßnahmen & Tätigkeiten im Rahmen Graben- und Gewässerunterhaltung	27,97
Gesamt	467,21	Gesamt	556,36

Personalbedarf 2015 in Stellenanteilen		Personalbedarf 2016 in Stellenanteilen	
	2,27		2,72

Operationalisierte/s Ziel/e für das Haushaltsjahr 2016:

- Umsetzung der Maßnahmen gemäß Grünflächenkonzeption (Drucksachen 54/2014 sowie 54-1/2014)
- Anpassung Pflegestandards
- Ausbildung von 2 Landschaftsgärtnern
- Aufnahme & Digitalisierung Bestandsflächen
- Datenimport in vorhandene GIS-Anwendung
- Fortführung Baumkataster

Grund- und Kennzahlen:	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Plan/Ist in %	Plan 2015	Plan 2016
Ordentliches Ergebnis des Produktes pro Einwohner/In (vor int. Leistungsverrechnung)	-23,33 €	-21,87 €	-26,45 €	-28,63 €	108	-29,67 €	-31,63 €

Da die bis zum Jahr 2009 ausgewiesenen Kennzahlen nur über eine bedingte Aussagekraft verfügten, wird an dieser Stelle auch weiterhin auf eine Darstellung verzichtet. Im Rahmen der Fortführung o.a. Grünflächenkonzeption und vorliegenden Beschlussfassung werden entsprechend aussagekräftige Kennzahlen sukzessive erarbeitet und voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2017 dargestellt.

Produktnummer

57313100

Produktbezeichnung

Bauhof, Grünpflegedienste

Zeile	Bezeichnung Ertrags- /Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Abweichung Vorjahr		Begründung	Relevante KoSt/USK*
				absolut	%		
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	635.924,00 €	672.533,00 €	36.609,00 €	5,76	Erhöhung der Personalkosten durch den Anstieg des Jahresarbeitszeitbedarfs sowie die Besetzung zweier bereits im letzten Jahr zusätzlich geschaffenen Stellen für den Bereich des Garten- und Landschaftsbaus.	
15	Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungem	61.900,00 €	71.700,00 €	9.800,00 €	15,83		
	Entsorgungskosten Grüngut Bauhof - Grünpflegedienste	10.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	50,00	Einsparung in 2014 und 2015 2016 Abbau vorhandener Rückstau	58000.51001
	Betrieb der Zapfstelle inkl. Kraftstoffverbrauch; Bauhof, Grünpflegedienste	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	100,00	Anpassung aufgrund produktorientierter Zuordnung notwendig, entsprechende Minderung auf USK 77000.55010	77000.55011
	Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete Bauhof, Grünpflegedienste	3.500,00 €	4.000,00 €	500,00 €	14,29	Anpassung an gestiegenen Bedarf ab 10/2015 = 4 neue Mitarbeiter	77100.56001
	Aus- u. Fortbildung Umschulung SN; Bauhof, Grünpflegedienste	900,00 €	2.500,00 €	1.600,00 €	177,78	Die Ansatzkalkulation erfolgte anhand der Mittelanmeldung des Teams 35, u.a. für Sonderschulungen "Deeskalation, Umgang mit schwierigen Bürgern" sowie Schulungsbedarf im Rahmen der Erstellung eines Sicherheitskonzeptes für den Arbeitsschutz. Die geschätzten 5.000 € Gesamtfortbildungsbedarf wurden 50:50 auf Bauhof Grünpflege und Bauhof technische Dienste aufgeteilt.	77100.56201

*Kostenstelle / Untersachkonto

Teilergebnishaushalt 2016**57.3.131**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.131 Bauhof, Grünpflegedienste

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
01 Steuern und ähnliche 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	300	500	500	500	500
346100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	300	500	500	500	500
	77000.15002 Erstattung von Versicherungen (NEU) Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	0	200	200	200	200
	77100.15002 Erstattung von Versicherungen (NEU) Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	300	300	300	300	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		0,00	300	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		630.652,33	635.924	672.533	688.021	703.639	718.083
401100	<i>Beamte (Besoldung)</i>	23.782,10	24.872	22.733	23.173	23.834	24.277
	77100.41001 Beamtenbezüge SN Bauhof,	23.782,10	24.872	22.733	23.173	23.834	24.277
401200	<i>Arbeitnehmer (Dienstbezüge)</i>	462.831,53	481.103	506.941	518.740	530.342	541.434
	77100.41403 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	462.831,53	481.103	506.941	518.740	530.342	541.434
402100	<i>Beamte (Versorgung)</i>	9.438,20	8.027	9.216	9.104	9.270	9.490
	77100.43001 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte-; Bauhof, Grünpflegedienste	9.438,20	8.027	9.216	9.104	9.270	9.490
402200	<i>Arbeitnehmer (Versorgung)</i>	37.038,52	29.790	32.569	33.399	34.186	34.756
	77100.43403 Versorgungskasse Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	37.038,52	29.790	32.569	33.399	34.186	34.756
403200	<i>Arbeitnehmer (Sozialversicherung)</i>	94.034,82	90.757	99.452	101.929	104.277	106.342
	77100.44403 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte SN Bauhof, Grünpflegedienste	94.034,82	90.757	99.452	101.929	104.277	106.342
404100	<i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	3.527,16	1.375	1.622	1.676	1.730	1.784
	77100.45013 Umlage Beihilfekasse SN Bauhof, Grünpflegedienste	3.527,16	1.375	1.622	1.676	1.730	1.784
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.317,65	61.900	71.700	67.400	68.700	70.000
421100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	300	500	500	500	500
	77000.50201 Versicherungsfälle Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	0	200	200	200	200
	77100.50201 Versicherungsfälle Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	300	300	300	300	300
421200	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	4.635,90	11.200	16.300	13.400	14.500	15.600
	58000.51001 Entsorgungskosten Grüngut Bauhof - Grünpflegedienste	4.635,90	10.000	15.000	12.000	13.000	14.000
	77100.51001 Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Vermögens SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
422100	<i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	8.517,98	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	77100.52021 Lagerhaltung und Regalprüfung, Bauhof Grünpflegedienste	248,70	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	77100.52101 Unterhaltung des	8.269,28	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

57.3.131

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.131 Bauhof, Grünpflegedienste

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	beweglichen Vermögens Bauhof Grünpflege						
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.708,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	77100.52011 Geräte, vermögensunwirksam Bauhof, Grünpflegedienste	1.075,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	77100.52040 Geräte, vermögensunwirksam (Lagerhaltung und Regalprüfung) - Bauhof, Grünpflegedienste	633,28	0	0	0	0	0
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	300	300	300	300
	77100.54001 Heizung SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	3.800	0	0	0	0
	77100.54031 Wasser SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	500	0	0	0	0
	77100.54041 Strom SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	3.200	0	0	0	0
	77100.54301 Steuern, Abgaben SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	500	300	300	300	300
425100	Haltung von Fahrzeugen	21.027,47	25.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	77000.55001 Haltung von Fahrzeugen Bauhof, Grünpflegedienste	16.377,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	77000.55011 Betrieb der Zapfstelle inkl. Kraftstoffverbrauch Bauhof, Grünpflegedienste	3.935,58	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	77000.55021 Kfz-Steuer Bauhof, Grünpflegedienste	714,00	800	800	800	800	800
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.427,56	4.400	6.500	5.000	5.100	5.200
	77100.56001 Dienst- und Schutzkleidung für Bedienstete Bauhof, Grünpflegedienste	2.427,56	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	77100.56201 Aus- u. Fortbildung Umschulung SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	900	2.500	900	900	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	959,12	800	800	800	800	800
	441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	77100.65401 Dienstreisen SN Bauhof, Grünpflegedienste	0,00	100	100	100	100	100
	443100 Geschäftsaufwendungen	959,12	700	700	700	700	700
	77100.65001 Bürobedarf SN Bauhof, Grünpflegedienste	757,22	600	500	500	500	500
	77100.65101 Bücher und Zeitschriften SN Bauhof Grünpflege	111,90	100	200	200	200	200
	77100.65251 Fernsprechgebühren SN Bauhof, Grünpflegedienste	90,00	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		669.929,10	698.624	745.033	756.221	773.139	788.883
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzgl. Summe ordentliche Aufwendungen)		-669.929,10	-698.324	-744.533	-755.721	-772.639	-788.383
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)		-669.929,10	-698.324	-744.533	-755.721	-772.639	-788.383
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.929,10	698.624	745.033	756.221	773.139	788.883
	381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.929,10	698.624	745.033	756.221	773.139	788.883
	77100.16919 Saldoverrechnung mit externen Produkten; Bauhof Grünpflegedienste	53.890,69	137.396	120.154	116.517	119.107	121.474

Teilergebnishaushalt 2016**57.3.131**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.3.131 Bauhof, Grünpflegedienste

Erträge und Aufwendungen			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			in EUR					
1			2	3	4	5	6	7
	77100.16951	Erstattung Personalkosten von anderen Unterabschnitten Bauhof, Grünpflegedienste	616.038,41	561.228	624.879	639.704	654.032	667.409
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	300	500	500	500	500
	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	500	500	500	500
	77100.67919	Saldoerrechnung Serviceprodukte; Bauhof Grünpflege	0,00	300	500	500	500	500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		669.929,10	698.324	744.533	755.721	772.639	788.383
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung

a. E. / a. v. E.
a. Z.
ADFC
ADV
AfA
AG
AGH
AGRS
AGs
AO
AöR
ArGe
AsylbLG
ATZ
aü
BauGB
BBesG
BEEG
BERzGG
BFD
BGA
BGM
BHKW
BL
BNatG
BuT
ct.
d. J.
DAE
DGH
dGZ
DIG
DLRG
DPG
DRK
DS
e.V.
EAG Bau
EDV
eG
EG
EG
EGH
ErzGG
EU
ev.
EW
EWA
FFW
FMZ
FSJ
FZK
GEA
GemHKVO
GewSchG
GEZ

Bedeutung

außerhalb von Einrichtungen
auf Zeit
Allgemeiner Deutscher Fahrradclub
Automatisierte Datenverarbeitung
Aufwand für Abschreibungen
Aktiengesellschaft
Arbeitsgelegenheiten
Arbeitsgemeinschaft Ronnenberger Sportvereine
Arbeitsgemeinschaften
Außerordentlich
Anstalt des öffentlichen Rechts
Arbeitsgemeinschaft
Asylbewerberleistungsgesetz
Altersteilzeit
altersübergreifend
Baugesetzbuch
Bundesbesoldungsgesetz
Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit
Bundeserziehungsgeldgesetz
Bundesfreiwilligendienst
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bürgermeisterin
Blockheizkraftwerk
Baulücken
Bundesnaturschutzgesetz
Bildungs- und Teilhabepaket
Cent
des Jahres
Dienstaufwandentschädigung
Dorfgemeinschaftshaus
direkte Grundzeit
Deutsch-Israelische-Gesellschaft
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
Deutsch-Polnische-Gesellschaft
Deutsches Rotes Kreuz
Drucksache
eingetragener Verein
Europarechtsanpassungsgesetz Bau
Elektronische Datenverarbeitung
eingetragene Genossenschaft
Entgeltgruppe
Erdgeschoss
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Erziehungsgeldgesetz
Europäische Union
evangelisch
Einwohner
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH
Freiwillige Feuerwehr
Fachmarktzentrum
Freiwilliges Soziales Jahr
Fallzahl pro Kalenderjahr
Grundstücksentwässerungsanlagen
Gemeindehaushalts- und kassenverordnung
Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen
Gebühreneinzugszentrale

Abkürzung

GF
GH
GHS
GIS
GLT
GmbH
GO
GruSi
GS
GUV
GV
GWG
ha
HannIT
HBL
HH
HLU
HVB
HWK
HZP
i. a.
i. E.
i.H.v.
i.S.d.
i.V.m.
IK
IKVS
ILV
ISEK
IUK
JAM
JuHi
JuZ
JZB
k. A.
k. u.
k. w.
KGS
KGSt
KiGa
KiTa
KiTaG
KoSt
KÖSt
KSA
KSG
kWh
KWK
KWL
LE
LKH
LNVG
LSchB
LZ
MA
MBZ

Bedeutung

Geschäftsführer
Gemeinschaftshaus
Gustav-Heinemann-Schule
Geoinformationssystem
Gebäudeleittechnik
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Geschäftsordnung
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Grundschule
Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover
Gemeindeverbände
Geringwertige Wirtschaftsgüter
Hektar
Hannoversche Informationstechnologien
Hilfe in besonderen Lebenslagen
Haushalt
Hilfe zum Lebensunterhalt
Hannoversche Volksbank
Harzwasser - Kommunale Wasserversorgung GmbH
Hilfe zur Pflege
in anderen
innerhalb von Einrichtungen
in Höhe von
im Sinne des
in Verbindung mit
Ident-Keys
Interkommunales Vergleichssystem
Innerbetriebliche Leistungsverrechnung
Integriertes Stadtentwicklungskonzept
Information und Kommunikation
Kinder- und JugendaktivMesse
Jugendhilfe
Jugendzentrum
Jahreszeitbedarf
keine Angabe
künftig umzuwandeln
künftig wegfallend
Kooperative Gesamtschule
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
Kindergarten
Kindertagesstätte
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle
Körperschaftssteuer
Kommunaler Schadenausgleich
Kreissiedlungsgesellschaft Hannover
Kilowattstunde
Kraft-Wärme-Kopplung
Kommunale Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft
Leistungseinheit
Landkreis Hannover (nunmehr Region Hannover)
Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen
Landesschulbehörde
Langzeiterkrankungen
Mitarbeiter
mittlere Bearbeitungszeit

Abkürzung	Bedeutung
MCS	Marie-Curie-Schule
MI	Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport
MSR	Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
MZH	Mehrzweckhalle
n.v.	nicht vorhanden
NABU	Naturschutzbund
NAGBNatSchG	Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
NBauO	Niedersächsische Bauordnung
NBGG	Niedersächsisches Behindertengleichstellungsgesetz
Nds. SOG	Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
NDSchG	Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz
NEBG	Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz
NFAG	Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz
NFVG	Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz
NGR	Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG
NK	Nebenkosten
NKAG	Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
NKBesVO	Niedersächsische Kommunalbesoldungsverordnung
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
NKR	Neues Kommunales Rechnungswesen
NMeldG	Niedersächsisches Meldegesetz
NNatSchG	Niedersächsisches Naturschutzgesetz
NRA Anlage	Natürliche Rauchabzugsanlage
NSchG	Niedersächsisches Schulgesetz
NStrG	Niedersächsisches Straßengesetz
NVR	Netzverwaltung Ronnenberg GmbH
NVwVG	Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
NWG	Niedersächsisches Wassergesetz
NWoFG	Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz
OE	Organisationseinheit
OG	Obergeschoss
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OwiG	Ordnungswidrigkeitengesetz
PBE	Personalbedarfsermittlung
PBnetto	Personalbedarf netto
PR	Personalrat
PV	Photovoltaik
RAT	Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für den Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren
Rbg.	Ronnenberg
RLT	Raumluftechnik
ROWI	Ronnenberger Wirtschaftsschau
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RS	Rauchschutz
(S)	Steuerungskennzahl
SEK	Sekundarstufe
SGB	Sozialgesetzbuch
SK	Sachkonto
SN	Sammelnachweis
SO	Standort
StVO	Straßenverkehrsordnung
SuS	Schülerinnen und Schüler
SV	Sozialversicherung
SVA	Studienvorbereitende Ausbildung
SW	Schmutzwasser
SWK	Schmutzwasserkanal

Abkürzung	Bedeutung
THH	Teilhaushalt
THS	Theodor-Heuss-Schule
TK	Telekommunikation
TVöD	Tarifvertrag Öffentlicher Dienst
TVÜ-VKA	Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts
UA	Unterabschnitt
UE	Unechte Deckungsfähigkeit
Ugr.	Untergruppierung
USK	Untersachkonto
ü.W.	übertragener Wirkungskreis
v.H.	vom Hundert
VdM	Verband deutscher Musikschulen e.V.
VE	Verpflichtungsermächtigung
VGS	Verlässliche Grundschule
VHS	Volkshochschule
VHW	Volksheimstättenwerk
VL	Verwaltungsleitung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
VPN	Virtuelles privates Netzwerk
WaffG	Waffengesetz
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WiFö	Wirtschaftsförderung
WoBindG	Wohnungsbindungsgesetz
WoGG	Wohngeldgesetz

Stellenplan

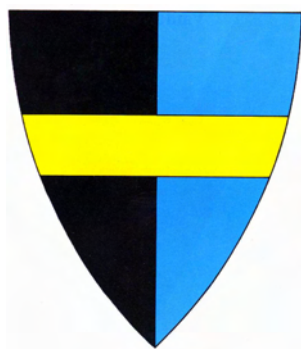
Stellenplan

2016

der

Stadt

Ronnenberg



Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insge- samt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2015				Vermerke Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt:			
						mit Beamten	mit Be- schäftigten	nicht besetzt	
	Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister / Bürgermeisterin	B 4		1,00	1,00	1,00			245,00 € DAE*
2	Erste/r Stadtrat/-rätin	B 2		1,00	1,00	1,00			165,00 € DAE*
	Laufbahngruppe 2								
3	Städt. Direktor / Direktorin	A 15		0,00	0,00	0,00			
4	Städt. Oberrat / Oberrätin	A 14		2,00	2,00	2,00			
	Laufbahngruppe 2								
5	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13		2,00	1,00	1,00			1,00 Stelle k.u.
6	Stadtamtsrat/-rätin	A 12		9,00	11,00	11,00			1,00 Stelle k.u.
7	Bauamtsrat/-rätin	A 12		2,00	2,00	2,00			
8	Stadtamtman/-amtsfrau	A 11		14,00	12,00	12,00			
9	Stadtoberinspektor/-in	A 10		16,00	16,00	16,00			
10	Stadtinspektor/-in	A 9		0,00	0,00	0,00			
	Laufbahngruppe 1								
11	Stadtamtsinspektor/-in mit Amtszulage	A 9 Z		0,00	0,00	0,00			
12	Stadtamtsinspektor/-in	A 9		2,00	2,00	2,00			
13	Stadthauptsekretär/-in	A 8		2,00	2,00	2,00			
14	Stadtobersekretär/-in	A 7		0,00	0,00	0,00			
	Summe Beamte			51,00	50,00	50,00	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 2016 insge- samt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2015				Vermerke Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt:			
						mit Beamten	mit Be- schäftigten	nicht besetzt	
	Allgemeine Verwaltung								
1	Verwaltungsbeschäftigte/-r		13	0,00	0,00		0,00		1,00 Stelle k.u.
2	Verwaltungsbeschäftigte/-r		12	1,00	1,00		1,00		
3	Verwaltungsbeschäftigte/-r		11	1,00	1,00		1,00		
4	Verwaltungsbeschäftigte/-r		10	6,00	6,00		6,00		
5	Verwaltungsbeschäftigte/-r		9	12,77	9,77		9,77		1,00 Stelle k.w.
6	Verwaltungsbeschäftigte/-r		8	13,00	9,00		9,00		
7	Verwaltungsbeschäftigte/-r		6	5,53	7,53		6,53	1,00	
8	Verwaltungsbeschäftigte/-r		5	13,78	14,05		14,00	0,05	
9	Verwaltungsbeschäftigte/-r		3	1,82	1,82		1,82		
	Summe Allgemeine Verwaltung			54,90	50,17		49,12	1,05	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insge- samt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2015				Vermerke Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2014 tatsächlich besetzt:			
						mit Beamten	mit Be- schäftigten	nicht besetzt	
lfd. Nr.	Technische Verwaltung								
1	Technische/-r Beschäftigte/-r		12	2,00	2,00		2,00		1,00 Stelle k.w.
2	Technische/-r Beschäftigte/-r		11	2,00	2,00		2,00		
3	Technische/-r Beschäftigte/-r		10	9,01	9,01		9,01		1,51 Stelle k.w.
4	Technische/-r Beschäftigte/-r		8	1,00	1,00		1,00		
	Summe Technische Verwaltung			14,01	14,01		14,01		

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insge- samt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2015				Vermerke Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt:			
						mit Beamten	mit Be- schäftigten	nicht besetzt	
lfd. Nr.	Verwaltung der Einrichtungen								
1	Beschäftigte/-r		7	4,00	4,00		4,00	2,00	
2	Beschäftigte/-r		6	10,00	6,00		6,00		
3	Beschäftigte/-r		5	18,60	22,61		20,61		
4	Beschäftigte/-r		3	1,03	1,03		1,03		
5	Beschäftigte/-r		2 Ü	0,00	0,00		0,00		
6	Beschäftigte/-r		1	8,45	8,60		8,60		
	Summe Verwaltung der Einrichtungen			42,08	42,24		40,24		

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen Funktionsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insge- samt	Zahl der Stellen im Vorjahr 2015				Vermerke Erläuterungen
					insge- samt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt:			
						mit Beamten	mit Be- schäftigten	nicht besetzt	
lfd. Nr.	Sozial- und Erziehungsdienst								
1	Kindertagesstättenleitung		S 17 / EG 11	1,00					
2	Kindertagesstättenleitung		S 16/ EG 10	1,72	1,00		1,00		
3	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in, Kindertagesstättenleitung		S 15 /EG 10	5,65	2,00		2,00		
4	Sozialarbeiter/in		S 14/ EG 9	0,40	0,40		0,40		
5	Kindertagesstättenleitung		S 13 / EG 9	9,60	1,73		1,73		
6	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 12 / EG 9	4,00	0,00		0,00		
7	Sozialarbeiter/in, Sozialpädgoge/in		S 11 / EG 9	8,00	10,50		10,50		
8	Kindertagesstättenleitung, Sozialarbeiter/in, Kindertagesstättenleitung,		S 10/ EG 9	-	8,87		8,61	0,26	
9	Koord. Erzieher/in, Heilpädagoge/-in		S 9/ EG 9	14,28					
10	Erzieher/in, (Heilpädagoge/-in -> neu in S9)		S 8b / EG 8	-	4,69		4,69		
11	Erzieher/in, (Heilpädagoge/-in -> neu in S9)		S 8a / EG 8	55,78					
12	Kindertagesstättenleitung		S 7/ EG 8	-	0,66		0,66		
13	Erzieher/-in		S 6 / EG 6	-	65,82		65,82	4,07	
14	Kinderpfleger/-in		S 3 / EG 3	33,74	31,83		31,83	4,33	
15	Pädagogische Hilfskraft		S 2 / EG 2	3,85	3,59		3,59	0,52	
	Summe Sozial- und Erziehungsdienst			138,01	131,08		130,83	9,18	

	2016	2015
Summe Beamte	51,00	50,00
Summe Allgemeine Verwaltung	54,90	50,17
Summe Technische Verwaltung	14,01	14,01
Summe Verwaltung Einrichtungen	42,08	42,24
Summe Sozial- und Erziehungsdienst	<u>138,01</u>	<u>131,08</u>

Summe Stellen gesamt	300,00	287,50

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen neu im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Vermerke Erläuterungen
1	Inspektor/in - Anwärter	Anwärterbez.	2	6	
2	Auszubildende/r VfA	Ausb.entgelt	2	5	
3	Auszubildende/r Fachinformatiker / Systemintegration	Ausb.entgelt	0	0	
4	Auszubildende/r zum/r Gärtner/in in der Fachrichtung Garten und Landschaftsbau	Ausb.entgelt	0	2	
	Summe Nachwuchskräfte		4	13	

Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	Beamte a.Z.		Laufbahngruppe 2 *			Laufbahngruppe 2 **					Laufbahngruppe 1***					Erläuterungen
		B 4	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	
	Gesamtverwaltung	1,00	1,00														
0.1	Büro der Bürgermeisterin								1,00								
0.2	Rechnungsprüfungsamt							1,00									
0.3	Gleichstellungsbeauftragte																
1	Fachbereich Interne Dienste				1,00												
11	Team Gebäudewirtschaft							1,00		3,00							
12	Team Innerer Dienst							1,00	2,00	1,00							
13	Team EDV, Kommunikation																
14	Team Personal							1,00	1,00	2,00							
	Stellenpool																
	Arbeitsgemeinschaft																
15	Team Haushalt, Steuerung							1,00	1,00	2,00							
16	Team Abgaben, Stadtkasse							1,00					1,00				

Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	Beamte a.Z.		Laufbahngruppe 2 *			Laufbahngruppe 2 **					Laufbahngruppe 1***					Erläuterungen
		B 4	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	
2	Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales																
21	Team Bildung, Jugend							1,00	1,00								
22	Team Kinderbetreuung							1,00	1,00	1,00							
23	Team Sozialleistungen						1,00		4,00	4,00							
24	Team Soziale Dienste							1,00									
3	Fachbereich Ökologie, Bau und Ordnung				1,00												
31	Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht								2,00								
32	Team Bürgerdienste, Öffentl. Sicherheit						1,00	1,00		3,00				1,00			
33	Team Technisch Infrastruktur							1,00						1,00			
34	Team Ökologie, Klimaschutz												1,00				
35	Team Bauhof								1,00								
	Summe Beamte	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	11,00	14,00	16,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	51,00

Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVöD

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10 S 15	EG 9 S 11 S 12 S 14	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2 Ü	EG 2	EG 1	Erläuterungen
	Gesamtverwaltung																	
0.1	Büro der Bürgermeisterin							1,00	2,00									
0.2	Rechnungsprüfungsamt																	
0.3	Gleichstellungsbeauftragte							0,50										
0.4	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing							1,00										
1	Fachbereich Interne Dienste																	
11	Team Gebäudewirtschaft						3,00	1,00	1,00		4,00			0,82				
12	Team Innerer Dienst								2,00			2,00		1,82				
13	Team EDV, Kommunikation				1,00		4,00											
14	Team Personal										1,00							
	Stellenpool				1,00		1,51	2,00				0,28						
	Arbeitsgemeinschaft						1,00					1,00						
15	Team Haushalt, Steuerung					0,50												
16	Team Abgaben, Stadtkasse					0,50		1,00	2,00		0,53	1,00						

Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVöD

Gl.-Nr.	Organisationseinheit	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10 S 15	EG 9 S 11 S 12 S 14	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2 Ü	EG 2	EG 1	Erläuterungen
2	Fachbereich Bildung, Jugend und Soziales																	
21	Team Bildung, Jugend						1,00	4,50	1,00									
22	Team Kinderbetreuung						1,00	1,40	2,00									
23	Team Sozialleistungen							9,00	2,00									
24	Team Soziale Dienste							2,00										
3	Fachbereich Ökologie, Bau und Ordnung																	
31	Team Räumliche Stadtentwicklung, Baurecht				1,00	1,00	1,50											
32	Team Bürgerdienste Öffentl. Sicherheit							1,77	1,00			7,00						
33	Team Infrastruktur						2,00					1,00						
34	Team Ökologie, Klimaschutz					1,00	2,00					1,00						
35	Team Bauhof								1,00	4,00	4,00	10,50						

Gl.- Nr.	Organisationseinheit	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10 S 15	EG 9 S 11 S 12 S 14	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2 Ü	EG 2	EG 1	Erläuterungen
	Sportanlagen										1,00							
	Theodor-Heuss-Schule											2,39						
	Grundschule Ronnenberg										1,00	0,59						
	Grundschule Weetzen											1,46		0,21				
	Grundschule Benthe											0,31						
	MCS Ronnenberg										1,00	0,31						
	MCS Empelde										2,00	3,54						
	VHS Calenberger Land										1,00							

Aufstellung nach der Verwaltungsgliederung

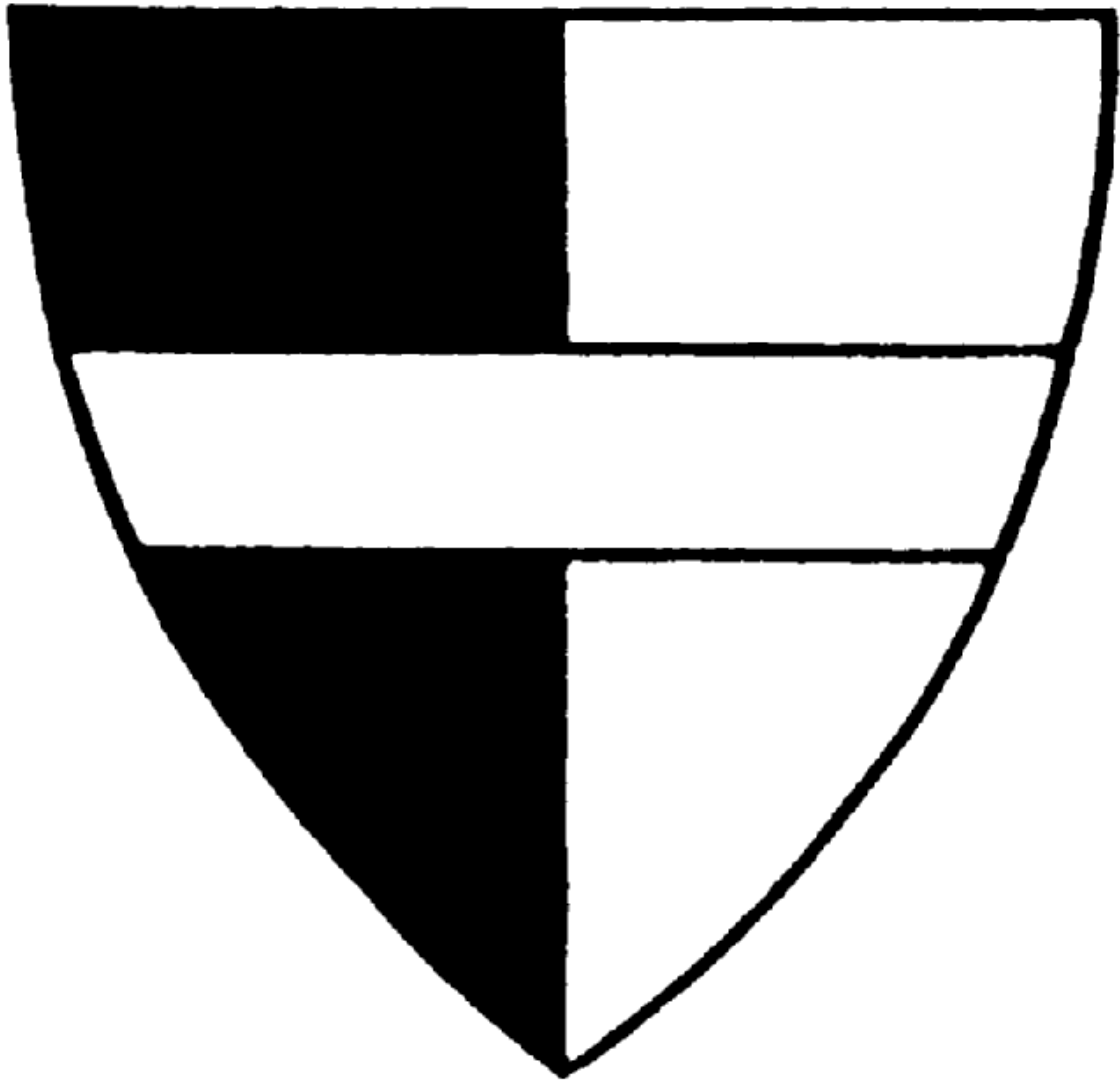
II. Beschäftigte

Entgeltgruppe nach TVöD

Gl.- Nr.	Organisationseinheit					EG 11 S 17	EG 10 S 15 S 16	EG 9 S 9 - S 14	EG 8 S 7 S 8a S 8b		S 6			S 3	S 2		EG 1	
	Kita Ronnenberg I						0,90	0,61	6,24					4,24	0,51		0,85	
	Kita Ronnenberg II							3,72	3,80					1,38	0,26		0,46	
	Kita Ronnenberg III							1,86	0,74					1,47			0,57	
	Kita Ronnenberg IV							1,44	0,87					2,24	0,26		0,35	
	Kita Weetzen							1,69	1,97					2,37	0,26		0,58	
	Kita Weetzen II							0,99						1,31	0,26		0,13	
	Kita Benthe							1,91	1,97					2,40	0,26		0,58	
	Kita Hirtenstr.						1,68	0,92	4,37					2,74	0,26		1,00	
	Kita An der Halde							1,81	2,89					2,60	0,51		0,49	
	Kita Am Ententeich						0,93	2,00	4,72					3,88	0,52		0,64	
	Kita Am Wischacker					1,00	0,88	1,85	12,37					1,62	0,51		1,23	
	Kita Ihme-Roloven							1,97	1,95					2,42	0,26		0,58	
	Hort Empelde						0,97	0,77	2,04					1,86			0,43	
	Hort Ronnenberg							1,68	0,70					2,02			0,32	
	Schülerbetreuung Weetzen							0,66	0,68					1,18			0,22	
	Kita-Springkräfte								10,48									
	Summe Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	3,00	4,00	22,37	49,05	69,79	4,00	15,53	32,38	0,00	36,58	3,87	0,00	8,43	249,00

Beteiligungsbericht 2014

Stadt Ronnenberg



Beteiligungsbericht 2014

Inhalt

Vorwort

1. Gesellschaften und Beteiligungen
 - 1.1. Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH (EWA)
 - 1.2. Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR)
 - 1.3. Netzverwaltung Ronnenberg GmbH (NVR)
 - 1.4. KSG Hannover GmbH
 - 1.5. Hannoversche Volksbank
 - 1.6. Volksbank eG Lehrte - Springe – Pattensen – Ronnenberg
 - 1.7. Hannoversche Informationstechnologien AöR

Vorwort

Der Beteiligungsbericht nach § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) enthält alle wesentlichen Daten über die im Jahr 2014 bestehenden Gesellschaften bzw. gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen der Stadt Ronnenberg.

Der Beteiligungsbericht ermöglicht einen Gesamtüberblick über die wirtschaftliche Betätigung und das unternehmerische Engagement der Stadt Ronnenberg.

Die betriebswirtschaftlich relevanten Daten werden in einer für alle Gesellschaften und Beteiligungen vereinfachten Übersicht dargestellt. Neben den Bilanzdaten und einer verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung finden sich Angaben über das Unternehmen, wie Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe und die wirtschaftliche Lage wieder.

Gez. Stephanie Harms
Bürgermeisterin

1. Gesellschaften und Beteiligungen

Die Gemeinden dürfen sich gemäß § 136 Abs. 1 NKomVG zur Erledigung ihrer Angelegenheiten wirtschaftlich betätigen. Sie dürfen Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich von einem privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Gemeinden dürfen gemäß § 137 Abs. 1 NKomVG Unternehmen im Sinne des § 136 NKomVG in einer Rechtsform des privaten Rechts nur führen oder sich daran beteiligen, wenn

- die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG erfüllt sind,
- eine Rechtsform gewählt wird, die die Haftung der 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 § 136 Abs. 3 NKomVG, wenn sie über die Mehrheit der Anteile verfügt, ein Letztentscheidungsrecht in allen wichtigen Angelegenheiten dieser Einrichtungen sichert,
- im Gesellschaftsvertrag oder der Satzung sichergestellt ist, dass der Gemeinde zur Konsolidierung des Jahresabschlusses des Unternehmens mit dem Jahresabschluss der Gemeinde zu einem konsolidierten Gesamtabchluss nach § 128 Abs. 4 bis 6 und § 129 NKomVG 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 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes entsprechend waren 2014 nachfolgende städtische Unternehmen bzw. Beteiligungen gegeben:

Unternehmen	Anteil in Euro	Anteil in %
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	123.221,34	100
Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG	51.000	51
Netzverwaltung Ronnenberg GmbH	12.750	51
Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH	229.600,00	7,98
Hannoversche Volksbank	je 100,00	2 Anteile
Volksbank eG Lehrte - Springe – Pattensen – Ronnenberg	je 150,00	25 Anteile
Hannoversche Informationstechnologien AöR	1.000,00	1,90

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: Frau Stephanie Harms (Bürgermeisterin, bis 05.02.2015)
Herr Torsten Kölle (Erster Stadtrat)
Herr Wolfgang Zehler (Städtischer Oberrat, ab 05.02.2015)

Prokurist: Herr Frank Schulz (Städtischer Oberrat)

Aufsichtsrat: Herr Dr. Harald Legler, wissenschaftl. Ang. (Vorsitzender)
Herr Andreas Beichler, Mediengestalter
Herr Andreas Burkhardt, Versicherungskaufm. (ab 01.01.2015)
Frau Stephanie Harms, Bürgermeisterin (ab 05.02.2015)
Herr Detlef Hüper, Tischlermeister
Herr Thorsten Jung, Kaufmann
Herr Paul Krause, Verwaltungsjurist
Herr Jens Williges, Finanzreferent
Herr Bernd Zander, Reiseverkehrskaufmann
Herr Carsten Mauritz, Rechtsanwalt (bis 05.02.2015)
Herr Wolfgang Neumann, Rechtsanwalt (bis 31.12.2014)

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 2014 stellen sich der Wasserverkauf und der Wasserbezug im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	Wasserbezug		Wasserverkauf	
2013	591.221 cbm	314 T€	529.255 cbm	820 T€
2014	598.007 cbm	320 T€	530.792 cbm	823 T€

Das Sachanlagevermögen hat sich wie folgt verändert:

Buchwert am 31.12.2013:
2.674.916,50 €

Buchwert am 31.12.2014:
2.581.124,50 €

Stand der im Bau befindlichen Anlagen und geplanten Bauvorhaben

Zum 31.12.2014 wurden nicht alle für 2014 geplanten Investitionsmaßnahmen, dafür aber in geringem Maße auch ungeplante Maßnahmen durchgeführt. Der aus 2013 nach 2014 übertragene geplante Neubau des Druckminderer-Schranks in Benthe konnte aufgrund noch nicht abgeschlossener Vorplanungen baurechtlicher Art noch nicht ausgeführt werden. Insofern erfolgt eine Übernahme der Ausführungen nach 2015.

Der Planersatz für die Auswechslung und Erweiterung der Ortnetze wurde überschritten. Zu der geplanten Maßnahme in Linderte (Poggenburg) kam noch die Auswechslung eines kleineren Leitungsabschnittes in Ronnenberg (Felsenburg) hinzu. Erweiterungen des Leitungsnetzes erfolgten nicht.

Der Planansatz für neue Hausanschlüsse wurde ebenfalls überschritten (ca. 52 T€ anstatt 36 T€), weil u.a. im Zusammenhang mit der Auswechslung der Guss-Leitung Poggenburg die Erneuerung der Hausanschlüsse erforderlich wurde.

Die vorgenannten Entwicklungen führen dazu, dass der Gesamtbetrag der in 2014 realisierten Investitionen in Anlagen nur ca. 94 T€ bei einem Plan von 125 T€ betrugen.

Für Anlageunterhaltungsmaßnahmen wurden insgesamt ca. 130 T€ aufgewendet; im Plan waren 137 T€ angesetzt.

Da das Gesamtvolumen der Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen mit 224 T€ um ca. 38 T€ niedriger lag als geplant, konnte 2014 wiederum auf eine Fremdfinanzierung verzichtet werden.

Für das Jahr 2015 ist ein Volumen von 108 T€ für Investitionen und von 136 T€ für Erhaltungsaufwand/ Anlagenunterhaltung eingeplant. Im Bereich Investitionen sind folgende Maßnahmen im Rahmen des Ersatzes von abgängigen Trinkwasserleitungen als auch für die erste Erschließung neuer Baugebiete bzw. die Erweiterung bestehender Baugebiete mit Versorgungsleitungen vorgesehen:

Ronnenberg, Auswechslung der Gussversorgungsleitung Am Steinberg	40 T€
Erschließung neuer Baugebiete	12 T€
20 neue Hausanschlüsse (à 1.800,00 €)	36 T€
Benthe, Neubau Druckminderer-Schrank in der Hermann-Löns-Straße	20 T€

An Erhaltungsmaßnahmen zur Anlagenunterhaltung sind im Bereich des Straßenausbaus für die Regulierung von Straßenkappen 3 T€ vorgesehen sowie 20 T€ zum Austausch von Leitungsarmaturen.

Für die Auswechslung von bestehenden Hausanschlüssen, auch im Zuge der Erneuerung der Versorgungsleitung in Ronnenberg, sind 40 T€ angenommen worden.

Des Weiteren wird mit Kosten von ca. 62 T€ für Störungen an den Versorgungsleitungen bzw. im Bereich der Hausanschlüsse gerechnet.

Der in 2015 angesetzte Betrag für Wasserzählertausch zzgl. erforderlicher Regler und Messgeräte sowie für Arbeitssicherheit und Werkzeuge beläuft sich auf ca. 11 T€.

Im Bedarfsfall ist für 2015 eine anteilige Fremdfinanzierung in Höhe von 50 T€ für die geplanten Investitionen vorgesehen.

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.

Für das Geschäftsjahr 2015 sind Erlöse in Höhe von 1.137 T€ geplant. Es wird mit Aufwendungen in Höhe von 1.094 T€ gerechnet. In diesen Aufwendungen enthalten sind u. a. 339 T€ für den Wasserbezug sowie 136 T€ für die Instandhaltung und Unterhaltung der Sachanlagen. Für 2015 ergibt sich somit ein geplanter Jahresüberschuss von 45 T€.

Der Stand der Geschäftsentwicklung zum 09.04.2015 lässt auf keine Abweichung vom Wirtschaftsplan schließen. Sollte sich eine Unterschreitung des kalkulierten Jahresergebnisses ergeben, wird hierzu unterjährig mit einer vergleichbaren Anpassung des Plans in enger Abstimmung mit den Organen der Gesellschaft reagiert werden.

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

	2014	2013
1. Umsatzerlöse	1.101.079,95 €	1.111.020,79 €
2. sonstige betriebliche Erträge	6.560,70 €	5.642,00 €
3. Materialaufwand	- 450.713,04 €	- 407.112,97 €
4. Personalaufwand	- 75.325,54 €	- 64.939,20 €
5. Abschreibungen	- 188.026,40 €	- 191.973,19 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 242.942,65 €	- 235.508,02 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	691,17 €	1.759,57 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 50.302,35 €	- 58.067,03 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	101.021,84 €	160.821,95 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 31.969,25 €	- 51.173,82 €
11. sonstige Steuern	- 185,00 €	- 300,53 €
12. Jahresgewinn	68.867,59 €	109.347,60 €

Vom Jahresgewinn 2014 werden 48.867,59 € auf neue Rechnung vorgetragen und 20.000,00 € an die Stadt Ronnenberg als alleinige Gesellschafterin abgeführt.

Bilanz 2014

	2014	2013
Aktiva		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4,00 €	4,00 €
II. Sachanlagen	2.581.124,50 €	2.674.916,50 €
III. Finanzanlagen	244.023,94 €	244.023,94 €
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen /sonst. Vermögensgegenstände	54.062,25 €	90.367,74 €
II. Guthaben bei Kreditinstituten	133.172,50 €	9.319,88 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Σ	3.012.387,19 €	3.018.632,06 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	123.221,34 €	123.221,34 €
II. Gewinnrücklagen	350.000,00 €	350.000,00 €
III. Gewinnvortrag	754.541,40 €	665.193,80 €
IV. Jahresüberschuss	68.867,59 €	109.347,60 €
B. Empfangene Ertragszuschüsse	137.854,48 €	182.383,24 €
C. Sonderposten Investitionszuwendungen	449.131,35 €	436.070,74 €
C. Rückstellungen	6.817,87 €	7.009,28 €
D. Verbindlichkeiten	1.121.953,16 €	1.145.406,06 €
Σ	3.012.387,19 €	3.018.632,06 €

1.2 Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR)

Unternehmenszweck

Im Hinblick auf das Auslaufen des bestehenden Strom-Konzessionsvertrages hatte die Stadt Ronnenberg die Absicht, die örtliche Stromversorgung neu zu ordnen und den kommunalen Einfluss auf die Erhaltung, Erneuerung und den Betrieb des Stromnetzes zu entwickeln und auszubauen. Im Ergebnis eines Beteiligungswettbewerbs wurde ein Beteiligungs- und Pachtmodell mit der Avacon AG, Helmstedt, in Gestalt der Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG, Ronnenberg, umgesetzt. Der Gesellschaftsvertrag über die Gründung der Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR) wurde am 21. Februar 2014 unterzeichnet.

Die NGR ist für die Übernahme, den Ausbau und die Unterhaltung des Stromnetzes im Stadtgebiet Ronnenberg zuständig und verpachtet ihr Stromnetz an die Avacon AG, die in die Rechte und Pflichten des Konzessionsnehmers eintritt und sich für die Grundversorgung verantwortlich zeichnet. Die Avacon AG übt somit die Funktion des Netzbetreibers aus.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg hält einen Anteil am Stammkapital (Kommanditeinlage) von 51.000 € (= 51,00 %). Die Avacon AG ist mit 49.000 € (= 49,00 %) an der NGR beteiligt.

Organe

Geschäftsführung: Herr Christian Ehret (Avacon AG)
(seitens NVR) Herr Stefan Haupt (Stadtamtsrat, bis 31.07.2015)
Herr Frank Fritsch (Stadtamtsrat, ab 01.08.2015)

Beirat: Stephanie Harms, Bürgermeisterin (Vorsitz)
Rudolf Heim, Ratsherr
(Vertreter: Rüdiger Wilke)
Detlef Hüper, Ratsherr
(Vertreter: Jürgen Kruse)
Jens Williges, Ratsherr
(Vertreter: Andreas Beichler)
Klaus Erich Thum, Ratsherr
(Vertreter: Dieter Herbst; bis 23.03.2015)
(Vertreter: Andreas Burkhardt; ab 23.03.2015)
Torsten Jung, Ratsherr; bis 23.03.2015
(Vertreter: Carsten Mauritz; bis 23.03.2015)
Dieter Herbst, Ratsherr; ab 23.03.2015
(Vertreter: Carsten Selcho; ab 23.03.2015)

Frank Hundeshagen, Avacon AG; bis 31.12.2014
Frank Glaubitz, Avacon AG; ab 01.01.2015
Frank Hage, Avacon AG
Iorgu Liviu Vantu, Avacon AG

Gesellschafterversammlung: Stephanie Harms, Bürgermeisterin
Iorgu Liviu Vantu (Avacon AG)

Lagebericht

Im Jahr 2014 hat die NGR die Stromversorgungsanlagen und dazugehörigen Grundstücke von der Avacon AG gekauft und übereignet bekommen. Die Finanzierung erfolgte über Eigenmittel der Gesellschaft (eingezahltes Stammkapital der Gesellschafter) und die zusätzliche Aufnahme von Fremdkapital.

Das operative Geschäft der NGR wurde zum 01.05.2014 aufgenommen. Das Geschäftsjahr 2014 ist insofern ein sog. Rumpfgeschäftsjahr.

Ausblick

Das voraussichtliche Investitionsvolumen für das Jahr 2015 beträgt laut Wirtschaftsplan 1.455.500,00 €. Die geplanten Maßnahmen betreffen insbesondere den Ersatz von Ortsnetzstationen, den Neubau von Hausanschlüssen, den Neubau und Erweiterungen des Verteilnetzes sowie Erschließungsmaßnahmen.

Die Geschäftsführung rechnet im Jahr 2015 mit einem planmäßig positiven Ergebnis i.H.v. voraussichtlich 369 T€.

Gewinn- und Verlustrechnung 2014
(21.02. – 31.12.2014)

	2014
1. Umsatzerlöse	742.729,49 €
2. Abschreibungen auf Sachanlagen	- 375.356,03 €
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 25.620,54 €
4. Zinsergebnis	- 56.666,88 €
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	285.086,04 €
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 41.720,00 €
7. Jahresüberschuss	243.366,04 €

Bilanz 2014

	2014
Aktiva	
A. Anlagevermögen	
I. Sachanlagen	7.567.914,10 €
II. Finanzanlagen	25.693,95 €
B. Umlaufvermögen	
I. Guthaben bei Kreditinstituten	665.736,00 €
Σ	8.259.344,05 €
Passiva	
A. Eigenkapital	
I. Kapitalkonto I	100.000,00 €
II. Kapitalkonto II	3.708.800,00 €
III. Verrechnungskonten	-106,23 €
IV. Jahresüberschuss	243.366,04 €
B. Rückstellungen	70.360,51 €
C. Verbindlichkeiten	4.136.923,73 €
Σ	8.259.344,05 €

1.3 Netzverwaltung Ronnenberg GmbH (NVR)

Unternehmenszweck

Die Netzverwaltung Ronnenberg GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft. Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Firma Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG (NGR) sowie die Übernahme der Geschäftsführung und deren Vertretung. Gegenstand der NGR ist die Übernahme, der Ausbau und die Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Stadtgebiet Ronnenberg. Der Gesellschaftsvertrag über die Gründung der NVR wurde am 30. Januar 2014 notariell beurkundet.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stammeinlagen werden mit 100 % bzw. 25.000,00 € von der Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG, Ronnenberg, gehalten.

Organe

Geschäftsführung: Herr Christian Ehret, Avacon AG
 Herr Stefan Haupt (Stadtamtsrat, bis 31.07.2015)
 Herr Frank Fritsch (Stadtamtsrat, ab 01.08.2015)

Gesellschafterversammlung: Stephanie Harms, Bürgermeisterin
 Iorgu Liviu Vantu (Avacon AG)

Gewinn- und Verlustrechnung 2014
(30.01. – 31.12.2014)

	2014
1. Umsatzerlöse	3.262,43 €
2. Personalaufwand	-1.887,84 €
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.124,59 €
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	250,00 €
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	39,04 €
6. Jahresüberschuss	210,96 €

Bilanz 2014

	2014
Aktiva	
A. Umlaufvermögen	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.270,79 €
II. Flüssige Mittel	21.979,21 €
Σ	25.250,00 €
Passiva	
A. Eigenkapital	
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €
II. Jahresüberschuss	210,96 €
B. Rückstellungen	
I. Steuerrückstellungen	39,04 €
Σ	25.250,00 €

1.4 KSG Hannover GmbH (KSG)

Unternehmenszweck

Die KSG wurde am 30.03.1949 mit dem Ziel gegründet, die Bevölkerung mit soliden und preisgünstigen Wohnungen zu versorgen. Sie widmet sich folglich einer guten und sozial verantwortlichen Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung. Der Zweck des Unternehmens dient der Errichtung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen, sowie auch Gebäuden und sonstigen Bauten, die nicht Wohnzwecken dienen.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg ist seit dem 01.07.2001 mit 7,98 % beteiligt. Weitere Gesellschafter sind: Region Hannover (25,10 %), Stadt Langenhagen (24,87 %), Sparkasse Hannover (6,22 %), Stadt Garbsen (3,59 %), Stadt Seelze (2,94 %), Stadt Barsinghausen (2,81 %), Stadt Laatzen (2,79 %), Wirtschaftsbetriebe Neustadt a. Rbge. GmbH (2,66 %), Lehrter Beteiligungs-GmbH (2,65 %), Bäderbetriebe Wunstorf GmbH (2,47 %), Stadt Burgdorf (2,13 %), Stadt Springe (1,92 %), Gemeinde Wedemark (1,78 %), Gemeinde Isernhagen (1,56 %), Gemeinde Uetze (1,56 %), Stadt Sehnde (1,50 %), Stadt Burgwedel (1,38 %), Stadt Hemmingen (1,24 %), Stadt Gehrden (1,00 %), Gemeinde Wennigsen (0,95 %), Stadt Pattensen (0,79 %), Flecken Lauenau (0,11 %) und Gemeinde Hilsede (0,01 %).

Organe

Geschäftsführung: Karl Heinz Range

Aufsichtsrat: 15 Mitglieder, als Vertreter der Stadt Ronnenberg:
Dieter Schur, Ratsherr

Vertreter der Stadt Ronnenberg in der Gesellschafterversammlung:

Ratsherr Andreas Beichler
Stellvertreter: Ratsherr Jürgen Kruse

Lagebericht

In der Region Hannover ist die allgemeine Lage auf dem Wohnungsmarkt überwiegend ausgeglichen. Engpässe zeichnen sich allerdings in bestimmten Wohnungsmarktsequenzen ab. Dies betrifft insbesondere kleine bezahlbare Wohnungen im Wohnungsmarkt der Landeshauptstadt. Die vergleichsweise stabile Fluktuation kann als ein Indiz dafür gewertet werden. Daneben erweist sich auch die Entwicklung der Mieten im Neuvermietungsfall als Grund für ein Verbleiben in der innegehaltenen Wohnung.

Für das Stadtgebiet Hannover prognostizieren Untersuchungen einen weiter ansteigenden Wohnungsbedarf in den kommenden Jahren.

Bei der KSG Hannover hat sich die Vermietungssituation nochmals verbessert. Hierzu haben die überdurchschnittlich hohen Modernisierungsaufwendungen der letzten Jahre sowie die geringen Leerstände und Mietausfälle beigetragen. Die Fluktuationsrate ist um 0,5 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Es gab im Jahr 2014 insgesamt 902 Mieterwechsel (Vorjahr 851), was einer Fluktuationsrate von 11,67 % entspricht (im Vorjahr: 11,20 %).

Die Ausgaben für Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen betrugen im Jahr 2014 insgesamt 16.116.800,00 €, einschließlich der Investitionen für den nachträglichen Anbau von Vorstellbalkonen, Wohnungszusammenlegungen, energetische Modernisierungen sowie Badmodernisierungen und Heizungszentralisierungen.

Das Bauvolumen für 2014/2015 wird neben den im Bau befindlichen Kindertagesstätten und Krippen erneut maßgeblich von Investitionen in den Wohnungsbau geprägt sein. Für das Jahr 2015 ist ein nennenswerter Anstieg der Investitionen im Bauträgergeschäft geplant.

Zusammenfassend ergibt sich für die KSG 2014 erneut ein positives Gesamtergebnis, das im Wesentlichen durch die Hausbewirtschaftung getragen wurde.

Ausblick

Für 2015 und 2016 wird erneut ein Jahresüberschuss von ca. 3,4 bzw. 4,1 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 2015 erhielt die Stadt Ronnenberg von der KSG für das Geschäftsjahr 2014 eine Dividende i. H. v. 67.176,16 € ($\cong$ 29,26 % der eingebrachten Anteile) auf ihren Anteil am Stammkapital.

Gewinn- und Verlustrechnung 2014

	2014	2013
1. Umsatzerlöse	41.516.516,69 €	42.860.157,44 €
2. Bestandserhöhung (-verminderung), Grundstücke/Bauten	- 212.954,66 €	- 88.204,04 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	637.550,06 €	562.393,07 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	776.851,68 €	1.340.867,96 €
5. Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 21.679.767,80 €	- 23.680.854,13 €
Rohergebnis	21.038.195,97 €	20.994.360,30 €
6. Personalaufwand	- 4.604.772,77 €	- 4.445.791,44 €
7. Abschreibungen	- 6.877.115,47 €	- 6.680.834,88 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.595.549,61 €	- 2.389.348,53 €
9. Erträge aus Beteiligungen	2.491,22 €	2.487,00 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.510,37 €	19.719,03 €
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 2.821.580,41 €	- 2.910.460,03 €
12. Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	4.144.179,30 €	4.590.131,45 €
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 691,687,84 €	- 647,795,89 €
14. Sonstige Steuern	- 7.407,20 €	- 11.132,46 €
15. Jahresüberschuss	3.445.084,26 €	3.931.203,10 €
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen	- 1.500.000 €	- 1.500.000 €
17. Bilanzgewinn	1.945.084,26 €	2.431.203,10 €

Bilanz 2014

Aktiva	2014	2013
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	143.722,14 €	204.130,54 €
II. Sachanlagen	180.207.380,58 €	174.702.517,29 €
III. Finanzanlagen	172.941,96 €	152.941,96 €
Anlagevermögen gesamt	180.524.044,68 €	175.059.589,79 €
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte und Verkaufsgrundstücke	12.762.973,53 €	12.945.783,16 €
II. Forderungen /sonst. Vermögensgegenst.	1.188.545,48 €	908.764,93 €
III. Flüssige Mittel	4.365.209,92 €	2.595.073,70 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	104.896,85 €	127.449,93 €
Σ	198.945.670,46 €	191.636.661,51 €
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.877.000,00 €	2.877.000,00 €
II. Gewinnrücklagen	71.521.727,15 €	68.590.524,05 €
III. Bilanzgewinn	1.945.084,26 €	2.431.203,10 €
Eigenkapital gesamt	76.343.811,41 €	73.898.727,15 €
B. Rückstellungen	1.419.228,42 €	1.416.832,02 €
C. Verbindlichkeiten	121.182.630,63 €	116.321.102,34 €
Σ	198.945.670,46 €	191.636.661,51 €

1.5 Hannoversche Volksbank eG

Unternehmenszweck

Finanzdienstleistungen aller Art, wobei insbesondere die Dienstleistungen des genossenschaftlichen Verbundes für Mitglieder und Kunden genutzt werden.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ronnenberg zählt zu den 107.117 Mitgliedern der Hannoverschen Volksbank eG. Die Stadt ist dort mit 2 Geschäftsanteilen zu je 100,00 € beteiligt, wobei die Mitgliedschaft durch die Führung eines Geschäftskontos bedingt ist.

Im Haushaltsjahr 2015 erhielt die Stadt Ronnenberg von der HVB eine Dividende für das Geschäftsjahr 2014 i.H.v. 8,10 € ($\cong$ 4,05 % der eingebrachten Anteile).

1.6 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 38.782 Mitgliedern der Volksbank eG Lehrte - Springe – Pattensen – Ronnenberg. Die Stadt ist dort mit 25 Anteilen zu je 150,- € beteiligt, wobei die Mitgliedschaft ebenfalls durch die Führung eines Geschäftskontos bedingt ist.

Im Haushaltsjahr 2015 erhielt die Stadt Ronnenberg von der Volksbank eG eine Dividende für das Geschäftsjahr 2014 i.H.v. 220,88 € ($\cong$ 5,89 % der eingebrachten Anteile).

1.7 Hannoversche Informationstechnologien AöR

Unternehmenszweck

Gemeinsam mit weiteren Kommunen sowie der Region Hannover hat die Stadt Ronnenberg zum 01.07.2011 die gemeinsame kommunale Anstalt Hannoversche Informationstechnologien (HannIT) gegründet. Als Anstaltsträgerin wird die Stadt Ronnenberg durch die Bürgermeisterin Stephanie Harms vertreten.

Die Anstalt unterstützt die Anstaltsträger und die öffentliche Verwaltung im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung und der Informationstechnik bei der Wahrnehmung ihrer insbesondere hoheitlichen Aufgaben.

Die Hannoversche Informationstechnologien (HannIT) bieten als Anstalt des öffentlichen Rechts der Region Hannover, Kommunen, Versorgungs- und Verkehrsbetrieben innovative und effiziente Lösungen auf folgenden Gebieten: Internet-services, GIS-Technologien, kommunale Anwendungen, Mobilitäts- und Planungsverfahren.

Die HannIT wurde zum 01.01.2000 gegründet und zum 01.07.2011 von einem Eigenbetrieb der Region Hannover in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) umgewandelt.

Beteiligungsverhältnisse

Das einzubringende Stammkapital zum 01.07.2011 betrug 1.000 €, was einem Anteil von 1,90 % entspricht.

Im Haushaltsjahr 2015 wird die Stadt Ronnenberg von der AöR keine Dividende für das Geschäftsjahr 2014 erhalten. Die anteilige Gewinnausschüttung für die Geschäftsjahre 2011 und 2012 betrug 757,10 € bzw. 882,42 €. Der Jahresüberschuss 2014 in Höhe von insgesamt 42.963,47 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Wirtschaftsplan der Energie und Wasserversorgung Ronneberg 2016

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2014	2015	Vorl. 01-9/2015	Forecast 2015	2016
	Ist	Plan	Ist	Ist	Plan
1. Umsatzerlöse					
Erlöse Wasser 7 % (inkl.Zählergeb.)	948.180 €	986.598 €	769.187 €	954.334 €	954.826 €
Auflösung Investitionszuschüsse	65.875 €	57.616 €	0 €	57.616 €	51.794 €
Erlöse aus Vermietung Standrohre	1.179 €	2.500 €	1.386 €	2.000 €	2.000 €
Erlöse Weiterbelastung Telefongespräche	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse Bauwasser 7%	1.689 €	1.600 €	408 €	1.000 €	1.600 €
Erlöse aus Photovoltaik	60.474 €	61.000 €	35.835 €	60.000 €	60.000 €
Auflösung Zuschuss ProKlima(90%vAfa)	812 €	1.200 €	0 €	131 €	183 €
Erstattg.v. Stadt Rbg. f. Geschäftsbesorgung Schmutzw.-Abr.	22.138 €	23.000 €	11.291 €	22.581 €	23.000 €
Summe Umsatzerlöse	1.100.348 €	1.133.514 €	818.106 €	1.097.662 €	1.093.403 €
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Weiterberechnungen	732 €	1.000 €	274 €	1.000 €	1.000 €
sonstige Erträge	6.561 €	2.500 €	737 €	2.000 €	2.500 €
Summe sonstige betriebliche Erträge	7.293 €	3.500 €	1.010 €	3.000 €	3.500 €
3. Materialaufwand					
3.1. Wasserbezug					
Wasserbezug HKW	300.528 €	317.108 €	234.899 €	312.610 €	319.978 €
Wasserbezug Purena	19.959 €	21.543 €	15.623 €	20.961 €	21.844 €
Summe Wasserbezug	320.488 €	338.651 €	250.522 €	333.571 €	341.822 €
3.2. Anlagenunterhaltung					
Unterhaltung Übergabeschächte	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €
Unterhaltung Wasserzähler	33.025 €	10.500 €	13.296 €	13.296 €	14.000 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	11.317 €	40.000 €	6.911 €	9.114 €	20.000 €
Rohrbrüche Hausanschlüsse	38.459 €	35.000 €	8.522 €	52.041 €	35.000 €
Unterhaltung Vers. Ltg. / Überprüfung Versorgungsnetz	20.535 €	23.000 €	21.673 €	40.340 €	28.000 €
Rohrbrüche Vers.Ltg.	27.851 €	27.000 €	9.281 €	19.281 €	33.000 €
Unterhaltung Standrohre	0 €	0 €	45 €	45 €	0 €
Unterhaltung PV-Anlagen	150 €	1.000 €	0 €	0 €	1.000 €
abzgl. Erhaltene Skonti	1.111 €	800 €	187 €	300 €	400 €
Summe Anlagenunterhaltung	130.225 €	135.700 €	59.542 €	133.917 €	130.600 €
4. Personalaufwand					
Löhne	48.231 €	47.000 €	34.818 €	46.424 €	47.000 €
Gehälter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwandsentsch. GF u. Prok.	14.400 €	14.760 €	10.800 €	14.760 €	15.120 €
Sozialversicherung Pauschal	2.607 €	2.470 €	2.020 €	2.750 €	2.750 €
gesetzliche Sozialaufwendungen	9.245 €	9.000 €	7.086 €	9.448 €	9.500 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	500 €	700 €	19 €	550 €	600 €
Reisekosten	62 €	0 €	0 €	50 €	0 €
Berufskleidung	343 €	400 €	0 €	400 €	400 €
Fortbildungskosten	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe Personalaufwand	75.388 €	75.330 €	54.743 €	74.382 €	75.370 €

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2014	2015	Vorl. 01-9/2015	Forecast 2015	2016
	Ist	Plan	Ist	Ist	Plan
5. Abschreibungen					
Abschreibungen auf Sachanlagen	188.026 €	194.000 €	142.500 €	186.000 €	184.000 €
Summe Abschreibungen	188.026 €	194.000 €	142.500 €	186.000 €	184.000 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
6.1. Betriebskosten					
Konzessionsabgabe	82.273 €	84.000 €	63.000 €	82.000 €	82.000 €
techn. Betriebsführung Eon/Avacon	47.648 €	50.030 €	36.695 €	48.926 €	50.392 €
Miete	4.450 €	4.500 €	3.337 €	4.450 €	4.450 €
Gas, Wasser, Strom	675 €	500 €	565 €	753 €	800 €
Versicherungen, Beiträge	7.524 €	7.000 €	7.582 €	7.600 €	7.700 €
Reparatur/Instandhaltung von BGA	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €
Wartungskosten für Hard- u. Software	1.261 €	1.500 €	1.414 €	1.500 €	1.000 €
Schadenfälle/AO Aufwendungen	242 €	500 €	63 €	200 €	200 €
Fahrzeugkosten (Betriebs- u.Rep.-K.+ Kfz-Steuer)	3.465 €	3.500 €	1.095 €	3.500 €	3.500 €
Werkzeuge und Kleingeräte	562 €	1.000 €	385 €	500 €	500 €
Summe Betriebskosten	148.098 €	152.830 €	114.135,02 €	149.428,73 €	150.542 €
6.2. Verwaltungskosten					
Porto	4.870 €	4.900 €	2.490 €	4.736 €	4.900 €
Telefon + GEZ	3.262 €	3.500 €	1.268 €	3.000 €	3.000 €
Bürobedarf	899 €	100 €	149 €	900 €	900 €
Zeitschriften, Bücher	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €
Prüfungs- und Rechtsberatungskosten	7.582 €	8.600 €	1.413 €	7.600 €	8.600 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.558 €	1.300 €	853 €	1.300 €	1.300 €
Geschäftsbesorgungvertrag mit der Stadt Rbg.	61.649 €	63.000 €	46.237 €	63.000 €	64.500 €
Summe Verwaltungskosten	79.821 €	81.500 €	52.410,13 €	80.535,54 €	83.200 €
6.3. Übrige betriebliche Aufwendungen					
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	1.824 €	1.824 €	0 €	1.824 €	1.824 €
Aufwandsentschädigung Gesellschafter	2.757 €	2.800 €	0 €	2.800 €	2.800 €
Bewirtungskosten	546 €	900 €	0 €	900 €	600 €
Repräsentationskosten und Werbung	9.991 €	10.000 €	5.132 €	10.200 €	10.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	28 €	100 €	0 €	100 €	100 €
Forderungsverluste 7 % Wassergeld	0 €	500 €	0 €	500 €	500 €
Forderungsverluste 19 % Zähler	0 €	200 €	0 €	0 €	200 €
Summe übrige betriebliche Aufwendungen	15.146 €	16.324 €	5.132,00 €	16.324,00 €	16.024 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
Erträge aus Beteiligungen	40 €	150 €	165 €	300 €	150 €
Zinsen KÖSt-Guthaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	651 €	800 €	479 €	500 €	313 €
Bankzinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	691 €	950 €	644 €	800 €	463 €

ERFOLGSPLAN Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	2014	2015	Vorl. 01-9/2015	Forecast 2015	2016
	Ist	Plan	Ist	Ist	Plan
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
8. 1. Zinsen für Darlehen und Kontokorrent					
Zinsen für Darlehen		45.227 €	31.389 €	45.226 €	40.895 €
Darl. 5100011068 #641		1.137,08 €	867 €	1.136,63 €	975,50 €
Darl. 5100322667 #642		11.806,11 €	6.026 €	11.806,11 €	10.798,45 €
Darl. 5110369119 #643		5.661,32 €	4.281 €	5.661,32 €	5.281,88 €
Darl. 5100324473 #644		10.539,07 €	7.990 €	10.539,07 €	9.527,83 €
Darl. 5110369127 #645		3.520,36 €	2.688 €	3.520,36 €	3.001,64 €
Darl. 500653878 #646 (beendet in 2014)					
Darl. 51000241632 #649		1.898,63 €	1.460 €	1.898,63 €	1.510,64 €
Darl. 5110369135 #650		4.697,24 €	3.574 €	4.697,24 €	4.144,51 €
Darl. 5110369143 #651		5.967,00 €	4.505 €	5.967,00 €	5.655,00 €
Darl. (Neuaufnahme 2015)		1.420 €	0 €	0 €	1.420 €
Kontokorrentzinsen	101 €	100 €	2 €	2 €	100 €
Summe Zinsen für Darlehen und Kontokorrent	50.302 €	46.747 €	31.391 €	45.228 €	42.415 €
8. 2. Ähnliche Aufwendungen					
Periodenfremde Aufwendungen (soweit nicht außerordentlich)	0 €	0 €	0 €	0 €	
Steuernachzahlungen Vj.(f. Steuern v. Einkommen u. Ertrag)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
Körperschaftsteuer/incl.Solidaritätszuschlag					
Körperschaftsteuer lfd Jahr	16.024 €	26.000 €	18.990 €	14.000 €	14.000 €
Gewerbesteuer lfd. Jahr	15.946 €	26.000 €	18.900 €	14.000 €	14.000 €
Kapitalertragssteuer	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
sonstige Steuern	0 €	100 €	0 €	100 €	100 €
Summe Steuern/Erst. Vorjahre	31.969 €	52.100 €	37.890 €	28.100 €	28.100 €
10. Jahresüberschuss	68.867,59 €	44.782 €	71.494,30 €	53.974,87 €	45.293 €

Finanzplan						
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Ist 2014	Plan 2015	Vorl. Ist 01-9/2015	Plan/Ist Vergleich 1-9/2015 in %	Forecast JA 2015 in €	Plan 2016
1. Umsatzerlöse						
Erlöse Wasser 7 % (inkl.Zählergeb.)	948.180 €	986.598 €	769.187 €	77,96	954.334 €	954.826 €
Erlöse aus Vermietung Standrohre	1.179 €	2.500 €	1.386 €	55,44	2.000 €	2.000 €
Erlöse Weiterbelastung Telefongespräche	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €
Erlöse Bauwasser 7%	1.689 €	1.600 €	408 €	25,48	1.000 €	1.600 €
Erlöse aus Photovoltaik	60.474 €	61.000 €	35.835 €	58,75	60.000 €	60.000 €
Erstattg. Stadt Rbg. f. Schmutzw.-Abr.	22.138 €	23.000 €	11.291 €	49,09	22.581 €	23.000 €
Summe Umsatzerlöse	1.033.661 €	1.074.698 €	818.106 €	76,12	1.039.915 €	1.041.426 €
2. Sonstige betriebliche Erträge						
Weiterberechnungen	732 €	1.000 €	274 €	27,37	1.000 €	1.000 €
sonstige Erträge	6.561 €	2.500 €	737 €	29,47	2.000 €	2.500 €
Summe sonstige betriebliche Erträge	7.293 €	3.500 €	1.010 €	28,87	3.000 €	3.500 €
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
Erträge aus Beteiligungen	40 €	150 €	165 €		300 €	150 €
Zinsen KÖSt-Guthaben	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €
sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	651 €	800 €	479 €		500 €	313 €
Bankzinsen	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €
Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	691 €	950 €	644 €	67,79	800 €	463 €
4. Erstattungen						
Erstattungen Netzkosten	12.019 €	11.000 €	6.234 €	56,67	11.000 €	11.000 €
Erstattungen Hausanschlusskosten	23.200 €	23.000 €	18.952 €	82,40	25.000 €	23.000 €
Summe Erstattungen	35.218 €	34.000 €	25.186 €	74,08	36.000 €	34.000 €
5. Einnahmen aus der Aufnahme von Darlehen						
Darlehen neu	0 €	50.000 €	0 €	0,00	0 €	50.000 €
Summe Einnahmen aus Darlehen	0 €	50.000 €	0 €	0,00	0 €	50.000 €
Summe Einnahmen gesamt	1.076.864 €	1.163.148 €	844.946 €	72,64	1.079.715 €	1.129.389 €

Finanzplan						
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Ist 2014	Plan 2015	Vorl. Ist 01-9/2015	Plan/Ist Vergleich 1-9/2015 in %	Forecast JA 2015 in €	Plan 2016
6. Materialkosten						
6.1. Wasserbezug						
Wasserbezug HWK	300.528 €	317.108 €	234.899 €	74,08	312.610 €	319.978 €
Wasserbezug Purenä	19.959 €	21.543 €	15.623 €	72,52	20.961 €	21.844 €
Summe Wasserbezug	320.488 €	338.651 €	250.522 €	73,98	333.571 €	341.822 €
6.2. Anlagenunterhaltung						
Unterhaltung Übergabeschächte	0 €	0 €	0 €		100 €	0 €
Unterhaltung Wasserzähler	33.025 €	10.500 €	13.296 €	126,63	13.296 €	14.000 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	11.317 €	40.000 €	6.911 €	17,28	9.114 €	20.000 €
Rohrbrüche Hausanschlüsse	38.459 €	35.000 €	8.522 €	24,35	52.041 €	35.000 €
Unterhaltung Vers. Ltg.	20.535 €	23.000 €	21.673 €	94,23	40.340 €	28.000 €
Rohrbrüche Vers.Ltg.	27.851 €	27.000 €	9.281 €	34,37	19.281 €	33.000 €
Unterhaltung Standrohre	0 €	0 €	45 €		45 €	0 €
Unterhaltung PV-Anlagen	150 €	1.000 €	0 €		0 €	1.000 €
abzgl. Erhaltene Skonti	1.111 €	800 €	187 €	23,40	300 €	400 €
Summe Anlagenunterhaltung	130.225 €	135.700 €	59.542 €	43,88	133.917 €	130.600 €
7. Personalausgaben						
Löhne	48.231 €	47.000 €	34.818 €	74,08	46.424 €	47.000 €
Gehälter	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €
Aufwandsentsch. GF u. Prok.	14.400 €	14.760 €	10.800 €	73,17	14.760 €	15.120 €
Sozialversicherung Pauschal	2.607 €	2.470 €	2.020 €	81,78	2.750 €	2.750 €
gesetzliche Sozialaufwendungen	9.245 €	9.000 €	7.086 €	78,73	9.448 €	9.500 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	500 €	700 €	19 €	2,76	550 €	600 €
Fahrtkosten	62 €	0 €	0 €		50 €	0 €
Berufskleidung	343 €	400 €	0 €	0,00	400 €	400 €
Fortbildungskosten	0 €	1.000 €	0 €		0 €	0 €
Summe Personalausgaben	75.388 €	75.330 €	54.743 €	72,67	74.382 €	75.370 €
8. Sonstige betriebliche Ausgaben						
8.1. Betriebskosten						
Konzessionsabgabe	82.273 €	84.000 €	63.000 €	75,00	82.000 €	82.000 €
techn. Betriebsführung Eon/Avacon	47.648 €	50.030 €	36.695 €	73,34	48.926 €	50.392 €
Miete	4.450 €	4.500 €	3.337 €	74,17	4.450 €	4.450 €
Gas, Wasser, Strom	675 €	500 €	565 €	112,91	753 €	800 €
Versicherungen, Beiträge	7.524 €	7.000 €	7.582 €	108,31	7.600 €	7.700 €
Rep./Instandhaltg. v.BGA/GWG	0 €	300 €	0 €		0 €	0 €
Ausgaben für Hard- u. Software	1.261 €	1.500 €	1.414 €	94,28	1.500 €	1.000 €
Schadenfälle/ AO Aufwendungen	242 €	500 €	63 €	0,00	200 €	200 €
Fahrzeugkosten (Betriebs- u.Rep.-K.+ Kfz-Steuer)	3.465 €	3.500 €	1.095 €	31,27	3.500 €	3.500 €
Werkzeuge und Kleingeräte	562 €	1.000 €	385 €	38,49	500 €	1.000 €
Summe Betriebskosten	148.098 €	152.830 €	114.135 €	74,68	149.429 €	151.042 €

Finanzplan						
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Ist 2014	Plan 2015	Vorl. Ist 01-9/2015	Plan/Ist Vergleich 1-9/2015 in %	Forecast JA 2015 in €	Plan 2016
8.2. Verwaltungskosten						
Porto	4.870 €	4.900 €	2.490 €	50,82	4.736 €	4.900 €
Telefon	3.262 €	3.500 €	1.268 €	36,23	3.000 €	3.000 €
Bürobedarf	899 €	100 €	149 €		900 €	900 €
Zeitschriften, Bücher	0 €	100 €	0 €		0 €	0 €
Prüfungs- und Beratungskosten	7.582 €	8.600 €	1.413 €	16,43	7.600 €	8.600 €
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.558 €	1.300 €	853 €	65,63	1.300 €	1.300 €
Geschäftsbesorgung d. Stadt	61.649 €	63.000 €	46.237 €	73,39	63.000 €	63.000 €
Summe Verwaltungskosten	79.821 €	81.500 €	52.410 €	64,31	80.536 €	81.700 €
8.3. Übrige betriebliche Ausgaben						
Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	1.824 €	1.824 €	0 €		1.824 €	1.824 €
Aufwandsentschädigung Gesellschafter	2.757 €	2.800 €	0 €		2.800 €	2.800 €
Bewertungskosten	546 €	900 €	0 €		900 €	600 €
Repräsentationskosten und Werbung	9.991 €	10.000 €	5.132 €	51,32	10.200 €	10.000 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	28 €	100 €	0 €	0,00	100 €	100 €
Summe übrige betr. Aufw.	15.146 €	15.624 €	5.132 €	32,85	15.824 €	15.324 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Körperschaftsteuer/incl.Solidaritätszuschlag lfd. Jahr	16.024 €	26.000 €	18.990 €	73,04	14.000 €	14.000 €
Gewerbesteuer lfd. Jahr u. Nachz. Vorj.	15.946 €	26.000 €	18.900 €	72,69	14.000 €	14.000 €
Kapitalertragssteuer	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €
sonstige Steuern	0 €	100 €	0 €		100 €	100 €
Steuernachzahlung Vorjahre	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €
Periodenfr. Aufwendg.(soweit nicht außerordentlich)	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €
Summe Steuern	31.969 €	52.100 €	37.890 €	72,73	28.100 €	28.100 €
10. Hausanschlüsse						
Neue Hausanschlüsse (20 Stück * 1.800 €)	51.925 €	36.000 €	15.167 €	42,13	30.000 €	36.000 €
Summe Hausanschlüsse	51.925 €	36.000 €	15.167 €	42,13	30.000 €	36.000 €
11. Versorgungsleitungen						
Auswechselung Ronnenberg (Am Steinberg)	5.943 €	40.000 €	0 €		0 €	40.000 €
Auswechselung Ronnenberg (2015: Im Goldfeld, 2016: B65)	0 €	0 €	242 €		22.031 €	8.000 €
Auswechselung Benthe	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €
Auswechselung Empelde	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €
Auswechselung Ihme-Roloven	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €
Auswechselung Linderte-Vörie (Poggenburg)	34.745 €	0 €	47.477 €		47.477 €	0 €
Auswechselung Weetzen	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €
Neuerschließung kleinere Baugebiete	0 €	12.000 €	0 €		0 €	12.000 €
Wasserschächte + Wasserzähler + Standrohre	1.622 €	20.000 €	677 €	3,39	1.000 €	20.000 €
Summe Versorgungsleitungen	42.310 €	72.000 €	48.396 €	67,22	70.508 €	80.000 €
12. Photovoltaikanlagen						
Photovoltaikanlagen	787 €	1.000 €	0 €	0,00	0 €	1.000 €
Summe PV-Anlagen	787 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €

Finanzplan						
Energie- und Wasserversorgung Ronnenberg GmbH	Ist 2014	Plan 2015	Vorl. Ist 01-9/2015	Plan/Ist Vergleich 1-9/2015 in %	Forecast JA 2015 in €	Plan 2016
13. Neuanschaffung Transporter inkl. Ausstattung.	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
Summe PkW-Anschaffung	0 €	0 €	0 €	0,00	0 €	0 €
14. Zinsen für Darlehen						
Zinsen für Darlehen						
Darl. 5100011068 #641		1.137 €	867 €	76,28	1.137 €	976 €
Darl. 5100322667 #642		11.806 €	6.026 €	51,04	11.806 €	10.798 €
Darl. 5110369119 #643		5.661 €	4.281 €	75,61	5.661 €	5.282 €
Darl. 5100324473 #644		10.539 €	7.990 €	75,81	10.539 €	9.528 €
Darl. 5110369127 #645		3.520 €	2.688 €	76,35	3.520 €	3.002 €
Darl. 500653878 #646		0 €	0 €		0 €	0 €
Darl. 51000241632 #649		1.899 €	1.460 €	76,88	1.899 €	1.511 €
Darl. 5110369135 #650		4.697 €	3.574 €	76,08	4.697 €	4.145 €
Darl. 5110369143 #651	50.201 €	5.967 €	4.505 €	75,49	5.967 €	5.655 €
Zinsen Darlehen (Neuaufnahme 2015)		1.420 €	0 €		0 €	1.420 €
Kontokorrentzinsen	101 €	100 €	2 €	1,50	2 €	100 €
Summe Zinsen für Darlehen	50.302 €	46.747 €	31.391 €	67,15	45.228 €	42.415 €
15. Tilgung für Darlehen						
Tilgung für Darlehen						
Darl. 5100011068 #641	6.459 €	7.548,40 €	5.646 €	74,80	7.548,40 €	7.709,98 €
Darl. 5100322667 #642	17.630 €	18.586,11 €	9.170 €	49,34	18.586,11 €	19.593,77 €
Darl. 5110369119 #643	6.534 €	6.893,68 €	5.138 €	74,54	6.893,68 €	7.273,12 €
Darl. 5100324473 #644	16.956 €	17.840,93 €	13.295 €	74,52	17.840,93 €	18.852,17 €
Darl. 5110369127 #645	9.247 €	9.739,64 €	7.257 €	74,51	9.739,64 €	10.258,36 €
Darl. 500653878 #646	27.092 €	-	-		-	-
Darl. 51000241632 #649	7.537 €	7.907,05 €	5.895 €	74,55	7.907,05 €	8.295,04 €
Darl. 5110369135 #650	10.003 €	10.527,76 €	7.845 €	74,52	10.527,76 €	11.080,49 €
Darl. 5110369143 #651	6.000 €	6.000,00 €	4.500 €	75,00	6.000,00 €	6.000,00 €
Darl. (Neuaufnahme 2015)	-	5.000 €	0 €		-	2.500 €
Summe Tilgung für Darlehen	107.457 €	90.044 €	58.747 €	65,24	85.044 €	91.563 €
Summe Ausgaben gesamt	1.053.916 €	1.097.525 €	728.076 €	66,34	1.046.539 €	1.074.936 €
16. Differenz Einnahmen/Ausgaben	22.947 €	65.623 €	116.870 €	178,09	33.176 €	54.453 €
17. Gewinnausschüttung						
Gewinnausschüttung an Gesellschafterin	20.000 €	20.000 €	0 €		20.000 €	20.000 €
Summe Gewinnausschüttung	20.000 €	20.000 €	0 €		20.000 €	20.000 €

	Ist 2014	Plan 2015	Vorl. Ist 01-9/2015	Plan/Ist Vergleich 1-9/2015 in %	Forecast JA 2015 in €	Plan 2016
<u>Aufgliederung des Jahres unter Liquiditätsgesichtspunkten:</u>						
Investitionsergebnis	-95.021,15 €	-109.000,00 €	-63.563,27 €	58,31	-100.508,49 €	-117.000,00 €
Operatives Ergebnis	255.728,19 €	241.413,08 €	270.571,27 €	112,08	243.956,42 €	235.431,16 €
Finanzergebnis	-157.759,70 €	-136.790,38 €	-90.138,03 €	65,90	-130.271,93 €	-133.978,38 €
ZWISCHENERGEBNIS vor Darlehen	2.947,34 €	-4.377,30 €	116.869,97 €		13.176,00 €	-15.547,22 €
Aufnahme Darlehen neu	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €		0,00 €	50.000,00 €
GESAMTERGEBNIS des jeweiligen Jahres	2.947 €	45.623 €	116.870 €		13.176 €	34.453 €

Wirtschaftsplan der Netzgesellschaft Ronnenberg 2016

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2016 - Bilanzplan

	Plan 01.01.2016	Plan 31.12.2016
Aktiva	TEUR	TEUR
Anlagevermögen		
Sachanlagen	7.361	9.614
Finanzanlagen	26	26
	7.387	9.640
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	299
Guthaben bei Kreditinstituten	259	79
	259	378
	7.646	10.018
Passiva	TEUR	TEUR
Eigenkapital		
Festkapital (Kapitalkonto I)	100	100
Variables Kapital (Kapitalkonto II)	3.709	3.709
Rücklage	7	17
Jahresüberschuss	372	390
	4.188	4.216
Rückstellungen		
Steuerrückstellungen	28	32
Sonstige Rückstellungen	12	3
	40	35
Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.378	5.684
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4	3
Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern	34	0
	3.416	5.687
Rechnungsabgrenzungsposten		
	2	80
	7.646	10.018

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2016 - Ergebnisplan

	01.01. - 31.12. 2016 PLAN TEUR	01.01. - 31.12. 2015 vorauss. IST TEUR
Umsatzerlöse	1.286	1.156
Summe Erträge	1.286	1.156
Abschreibungen	604	572
Sonstige betriebliche Aufwendungen	47	58
Summe Aufwendungen	651	630
Zinsergebnis	-179	-91
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	456	435
Steuern von Einkommen und Ertrag	66	63
Jahresüberschuss	390	372

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2016 - Finanzplan

	01.01. - 31.12. Plan 2016
Finanzmittelverwendung	TEUR
Investitionen 2015 (Andienung Folgejahr)	1.060
Investitionen 2016 (vorgezogene Andienung)	1.807
Pachtentgelt für Stromnetz 2015 (Schlussrechnung)	9
Zinsen langfristige Verbindlichkeiten	179
Tilgung langfristige Verbindlichkeiten	94
Abnahme sonstige Verbindlichkeiten	34
Zunahme Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	299
Betriebsausgaben	37
Gewinnausschüttung	362
Ertragsteuern (Vorauszahlungen lfd. Jahr)	34
Ertragsteuern (Nachzahlung für Vorjahr)	29
	3.944
Finanzmittelherkunft	EUR
Pachtentgelt für Stromnetz 2016 (Erhaltene Abschlagszahlungen)	1.284
Aufnahme Darlehen	2.400
Einnahmen aus weitergeleiteten Zuschüssen	80
Zinserträge	0
Veränderung Bankbestand	180
	3.944

Netzgesellschaft Ronnenberg GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2016 - Investitionsplan

		PLAN 2016
Investitionen Strom		TEUR
Neubau / Erweiterung		200
Neubau / Erweiterung Verteilnetz	(Kleine Ortsnetzerweiterungen)	70
Hausanschlüsse	(Erschließung)	130
Messeinrichtung	<i>in Pos. Hausanschlüsse enthalten</i>	
Zähler	(Erweiterung)	
Zähler	(Turnuswechsel)	
Ersatzmaßnahmen		1.607
Empelde, FSt Langestr	(Ersatz Ortsnetzstation)	51
Empelde, Brandenburger 1	(Ersatz Ortsnetzstation)	48
Empelde, Brandenburger 8	(Ersatz Ortsnetzstation)	41
Empelde, Häkenstr	(Ersatz Ortsnetzstation)	44
Empelde, Am Sportpark	(Ersatz Ortsnetzstation)	47
Empelde, Berliner Süd	(Ersatz Ortsnetzstation)	46
Empelde, Breite Str	(Ersatz Ortsnetzstation)	46
Empelde, SSt Nenndorfer	(Ersatz Ortsnetzstation)	93
Ihme-Roloven, Hannoversche 28	(Ersatz Ortsnetzstation)	46
Ronnenberg, Blumenstr	(Ersatz Ortsnetzstation)	49
Ronnenberg, Gartenweg	(Ersatz Ortsnetzstation)	51
Ronnenberg, Felsenburg	(Ersatz Ortsnetzstation)	39
Ronnenberg, FSt Steinberg	(Ersatz Ortsnetzstation)	29
Ronnenberg, FSt Daues	(Ersatz Ortsnetzstation)	20
Empelde, Pumpwerk-Breite Str-Dahlienweg	(Erneuerung Verteilnetz)	74
Empelde, Dahlienweg-Breite Str u. UW Empelde	(Erneuerung Verteilnetz)	56
Empelde, SSt Nenndorfer-Brandenburger 8	(Erneuerung Verteilnetz)	39
Empelde, Brandenburger 8-Mittelstr	(Erneuerung Verteilnetz)	99
Empelde, Bruchstr-Am Rathaus	(Erneuerung Verteilnetz)	47
Empelde, UW Empelde-Hansastr	(Erneuerung Verteilnetz)	31
Empelde, Brandenburger 1-Berliner Süd	(Erneuerung Verteilnetz)	27
Empelde, Hansastr-Saturnstr 8-Apollostr 2	(Erneuerung Verteilnetz)	48
Ronnenberg, SSt Schacht-Paul Ducros Str-Weetzer Kirchweg	(Erneuerung Verteilnetz)	103
Ronnenberg, Kirchtor-FSt Steinberg	(Erneuerung Verteilnetz)	60
Ronnenberg, FSt Steinberg-Mühlenrär	(Erneuerung Verteilnetz)	105
Ronnenberg, SSt Schacht-Potsdamer Str	(Erneuerung Verteilnetz)	152
UW Empelde – Ronnenberg, Bauernwiese 66	(Erneuerung Verteilnetz)	116
Summe Investitionen Strom		1.807

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Ronnenberg für den Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2019

I. Ausgangssituation

Der Haushaltsplan 2016 schließt in den Endsummen für den Ergebnishaushalt mit einem Haushaltsüberschuss in Höhe von + 671.300 € ab.

Aufgrund der Vorgaben des § 110 Abs. 6 NKomVG ist der Rat der Stadt Ronnenberg nach den gesetzlichen Vorschriften gehalten, ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen, in dem der Zeitraum festgelegt wird, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht, der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.

Die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung bis zum Jahr 2019 zeichnet gegenüber den Aussagen der letztgültigen Version im Rahmen des Haushaltsplanes 2015 ein geringfügig verschlechtertes Bild von der Haushaltswirtschaft der Stadt Ronnenberg künftiger Jahre. Im Planjahr 2016 sowie auch in den Folgejahren bis einschließlich 2019 ist zwar nominal fast durchgängig von einem leicht überschüssigen Ergebnishaushalt auszugehen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Jahresergebnis regelmäßig nur durch im Saldo aus den geplanten Grundstückstransaktionen resultierende Buchgewinne und damit außerordentliche Erträge der Gesamt-Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Der Bereich der ordentlichen Erträge und Aufwendungen bleibt bis einschließlich des letzten Planjahres 2019 unausgeglichen.

Erkennbar ist darüber hinaus, dass im Finanzhaushalt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erst im vorletzten Planungsjahr 2018 eine durchgreifende Trendumkehr zum Positiven aufweist, so dass ab diesem Zeitpunkt ein leichter Abbau der bis dato aufgelaufenen Liquiditätskredite erwirtschaftet werden kann.

Neben den unter Ziffer IV. dieses Haushaltssicherungskonzepts fortgeschriebenen mittel- und langfristigen Konsolidierungsmaßnahmen bilden die für 2012 beschlossene Anhebung der Realsteuerhebesätze um jeweils 60 Prozentpunkte bei den Grundsteuern und 10 Prozentpunkte bei der Gewerbesteuer, weitere Anhebungen bei der Hunde- und Vergnügungssteuer sowie durchgreifende Gebührenanpassungen beim Bestattungswesen, der Straßenreinigung sowie den Obdachlosenunterkünften und die im Haushaltsplan 2016 beibehaltene Stabilisierung im Bereich der „freiwilligen Leistungen“ weiterhin die wesentlichen Eckpfeiler der bisherigen Konsolidierungsbemühungen, die natürlich nachhaltig auch auf die Folgejahre wirken.

Im nachfolgend detailliert geschilderten Ergebnis läßt sich feststellen, daß ab dem Haushaltsjahr 2016 die Überschüsse im Ergebnishaushalt die bis einschließlich 2015 aufgelaufenen Fehlbeträge nur geringfügig um rd. 1,18 Mio. € bis zum letzten Finanzplanungsjahr auf rd. 19,96 Mio. € abbauen werden. Es sind allerdings auch die aus der Überleitung des kameralen Haushalts auf die Eröffnungsbilanz zu berücksichtigenden rd. 12,16 Mio. € an Alt-Fehlbeträgen aus den Haushaltsjahren 2005 und 2006 zu berücksichtigen, die zusätzlich in künftigen Haushaltsjahren vorrangig abzudecken sind.

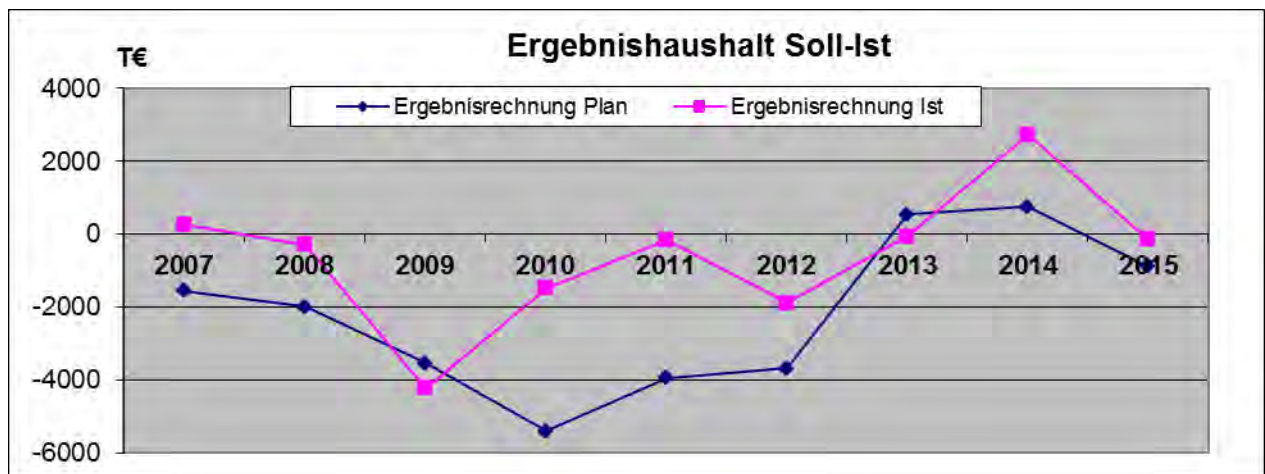
II. Beschreibung der Ausgangslage

○ II.1 Abschluss 2015 (Verbesserungen)

Deutliche Ertragsverbesserungen bei der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie der Vergnügungssteuer einerseits bei gleichzeitig teilweise gravierenden Einsparungen im Unterhaltungsbereich, bei den Zinsaufwendungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen führen im Saldo des voraussichtlichen Jahresabschlusses 2015 zu einer Ergebnisverbesserung von vorläufig rd. 738 T€ und damit einem voraussichtlich nahezu ausgeglichenen Jahresergebnis.

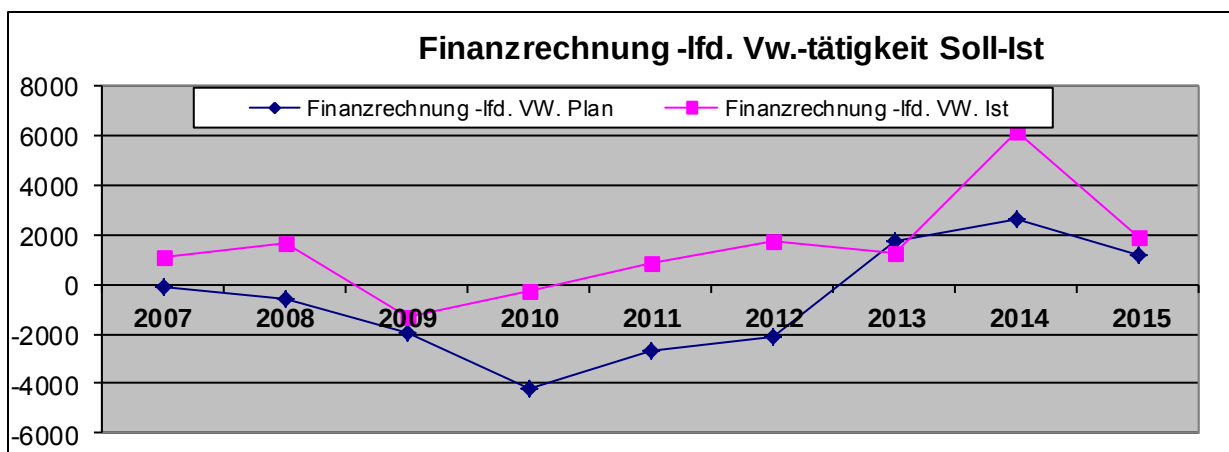
○ II. 2 Kumulierte Fehlbeträge incl. verbessertem Ergebnis 2015

Nachfolgende Grafiken veranschaulichen den Plan/Ist-Vergleich für den Ergebnishaushalt sowie den Finanzhaushalt (lfd. Verwaltungstätigkeit) bei der Stadt Ronnenberg seit Einführung der doppischen Haushaltsführung (NKR):



Bis auf die Jahre 2009 (Auswirkungen der Finanzmarktkrise) und 2013 (leichter Fehlbetrag bedingt durch doppelten Besoldungserhöhungseffekt bei den Pensionsrückstellungen) konnte der Ergebnishaushalt in allen Jahren über dem Plansaldo abgeschlossen werden. Die durchschnittlich positive Abweichung betrug +1.605 T€.

Dennoch bleibt festzuhalten, dass neben den mit dem Jahresabschluss 2014 verbleibenden 12,16 Mio. € an Alt-Fehlbeträgen aus kameralem Abschluss in den Jahren bis einschließlich 2015 kumulierte Fehlbeträge im Ergebnishaushalt i.H.v. gerundet 8,24 Mio. € zur Abdeckung in künftigen Haushaltsjahren anstehen.



Die positive Abweichung im Plan/Ist-Vergleich der Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt mit durchschnittlich + 2.147 T€ nochmals deutlich über der Entwicklung des Ergebnishaushalts. Mit dieser Entwicklung einher geht ein deutlicher Abbau der erforderlichen Liquiditätskredite von 24 auf 17,75 Mio. € per 31.12.2014 (voraussichtlicher Stand 31.12.2015: 18,65 Mio. €, bereinigt um hieraus zwischenfinanzierte investive Auszahlungen: 18,05 Mio. €).

III. Darstellung der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 2016 - 2019

○ III.1 Auswirkungen der Flüchtlingskrise auf den städtischen Haushalt

Das Gesamtbild der Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2016 – 2019 steht auch vor dem Hintergrund von zusätzlichen Belastungen durch die dramatisch gestiegene Anzahl von unterzubringenden Flüchtlingen/Asylbewerbern. Im Rahmen der Haushaltsgliederung ist erstmalig zum Haushaltsjahr 2016 ein neues Produkt „Asyl und Integration“ eingerichtet worden. In diesem Produkt werden neben den Personalaufwendungen für die sozialarbeiterische Betreuung der Flüchtlinge schwerpunktmäßig Sachaufwendungen für die Inanspruchnahme externer Sozialarbeiterdienste veranschlagt. Unter Berücksichtigung der auf der Ertragsseite gegenläufig veranschlagten Personalkostenerstattungen durch die Region Hannover verbleibt jährlich mittelfristig dennoch ein Zuschussbedarf im ordentlichen Ergebnis incl. interner Leistungsverrechnung von durchschnittlich gerundet 249 T€ für diese erforderliche neue Art der Aufgabenbewältigung. Ohne diesen drittbestimmten und nahezu unbeeinflussbaren zusätzlichen Belastungsfaktor für den Ergebnishaushalt ergäbe sich folgendes Planungsszenario:

	Finanzielle Auswirkung auf den Ergebnishaushalt				
	2016	2017	2018	2019	Durchschnitt
Jahresergebnis Planstufe 6	671.300 €	263.700 €	86.700 €	160.600 €	295.575 €
Jahresergebnis Produkt Asyl und Integration	-214.217 €	-267.746 €	-254.166 €	-258.256 €	-248.596 €
Jahresergebnis Planstufe 7 ohne Produkt Asyl und Integration	885.517 €	531.446 €	340.866 €	418.856 €	544.171 €

○ III.2 Kürzungsrunden zum Haushalt 2016

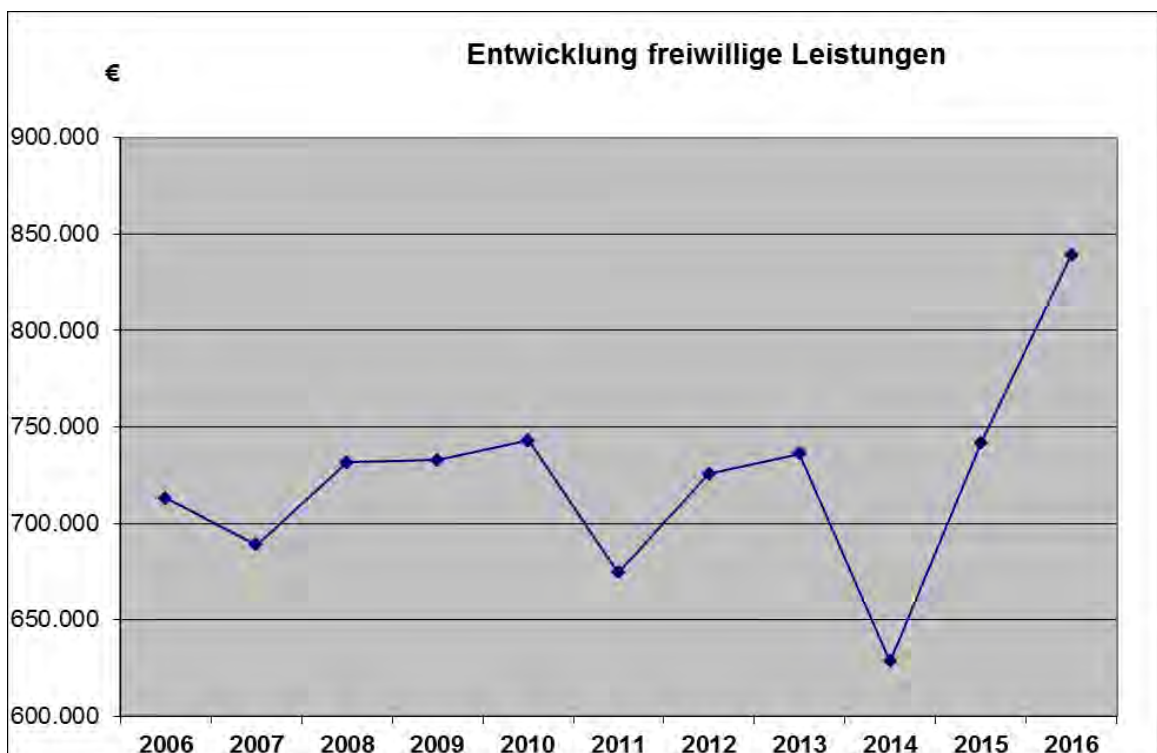
In diversen Kürzungsrunden ist es der Verwaltung gelungen den ursprünglich im Oktober 2015 gegebenen Planungsstand von 311 T€ Fehlbetrag im Planjahr 2016 auf einen Überschuss von 76.500 € im Jahresergebnis zu verbessern:

Entwicklung des Planungsstandes Haushalt 2016					
	2016	2017	2018	2019	Durchschnitt
Planstufe 9 Oktober 2015	-311.500	-467.600	-863.000	495.800	-286.575
Planstufe 7 November 2015	76.500	324.800	-59.700	47.400	97.250
Abweichung (Verbesserung)	388.000	792.400	803.300	-448.400	<u>383.825</u>

Im Zuge der Beratungsfolge zum Haushalt 2016 konnte dann maßgeblich durch weitere Ertragsverbesserungen der Jahresüberschuss 2016 auf insgesamt 671.300 € nochmals verbessert werden.

○ III.3 Entwicklung der freiwilligen Leistungen im Ergebnishaushalt

Die freiwilligen Leistungen im engeren Sinne, deren Entwicklung seit Jahren im Vorbericht zum Haushaltsplan mitgeführt wird, stellen sich in der grafischen Ableitung folgendermaßen dar:



Der Anteil der freiwilligen Leistungen im engeren Sinne an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt aktuell 1,80% (Vorjahr: 1,79%).

Zu berücksichtigen ist bei dieser quotalen Steigerung jedoch der Rückgang der Transaufwendungen im Sozialhilfereich, da diese Aufwandsart seit Mitte 2014 direkt aus dem Regionshaushalt bewirtschaftet wird und sich insofern ab dem Planjahr 2015 die Gesamthöhe der ordentlichen Aufwendungen strukturell um ca. 3,75 Mio. € mindert. Des Weiteren konnten in der Vergangenheit oftmals im Zuge einer restriktiven Bewirtschaftung auch bei diesen Haushaltsansätzen Einsparungen erzielt werden (zuletzt 2014: -10,94 %).

Festzuhalten bleibt, dass im zurückliegenden langjährigen Mittel eine Begrenzung der freiwilligen Leistungen erreicht werden konnte (durchschnittliches Rechnungsergebnis 2006 – 2014: **708.250,91 €**).

IV. Konsolidierungsmaßnahmen

○ IV.1 Umstellung der Erhebung von Vergnügungssteuer auf Spielautomaten

Im Nachgang zu den Haushaltsberatungen 2014 wurde die Erhebung der Vergnügungssteuer auf Geldspielautomaten vom bisherigen Stückzahlmaßstab auf die Besteuerung des Einspielergebnisses umgestellt (Beschluss des Rates vom 04.06.2014 zu Drucksache 53-1/2014). Der beschlossene Steuersatz von 19 v.H. auf das Einspielergebnis der Geldspielgeräte entfaltet ab dem Haushaltsjahr 2015 die volle Jahreswirkung und führt zu einer jährlichen Ertragssteigerung um rd. **326.000 €**.

○ IV.2 Zweite Stufe der Anhebung der Gebührensätze für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen

Auf Grundlage der Beratungen zum Haushalt 2014 hat der Rat mit Beschluss vom 04.06.2014 zur Drucksache 48/2014 in einem ersten Schritt die deutliche Anhebung der Gebühren für die Krippenbetreuung (+ 20%) sowie der Gebühren für den Besuch von Kindergärten und Horteinrichtungen der Stadt (+ 4%) zum 01.08.2014 beschlossen.

Beschlossen wurde im Zuge der Haushaltsberatungen 2014 eine Anhebung der Krippengebühren um weitere 10% sowie der Gebühren für Kindergärten und Horte um weitere 4% zum 01.08.2015. Die entsprechende weitere Anpassung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Ronnenberg zum 01.08.2015 ist mit Beschluss des Rates zu Drucksache 44/2015 mittlerweile vollzogen.

Die sukzessive Anhebung der Benutzungsgebühren im Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen entfaltet ab dem Haushaltsjahr 2016 die volle Jahreswirkung und erwirtschaftet auf Grundlage der Angebotsstruktur des Kita-Jahres 2014/15 Ertragssteigerungen aus Elternbeiträgen von jährlich rd. 132.600 €.

- **IV.3 Einstellung des Betriebs der eigenen Kita-Küche/Umstellung auf komplette Fremdversorgung/Catering**

Mit Beschluss des Rates zum Haushalt 2015 ist auf Grundlage der Festlegungen des Haushaltssicherungskonzeptes für den Finanzplanungszeitraum 2015 – 2018 die Einstellung des eigenen Küchenbetriebes zum 31.07.2015 beschlossen und zwischenzeitlich auch vollzogen worden. Hintergrund dieser Maßnahme zur Haushaltssicherung waren die Aussagen eines extern erstellten Gutachtens zur Kapazitätsbemessung und Feststellung des Personal- und Investitionsbedarfs der städtischen Kindergartenküche. Folgende Eckpunkte gehören zur seinerzeitigen Beschlusslage und wurden konsequent umgesetzt:

- Einstellung des eigenen Küchenbetriebes zum 31.07.2015
- Umsetzung des Küchenpersonals innerhalb der Gesamtverwaltung bei möglichst gleichbleibender Eingruppierung und arbeitsvertraglicher Stundenzahl
- Unter Berücksichtigung der maßgeblichen Wertgrenzen EU-weite Ausschreibung und Vergabe der Essensversorgung für Krippen, Kindergärten und Horte ab dem neuen Kita-Jahr 2015/16.

Die Umsetzung der aufgeführten Maßnahmen im Zusammenhang mit der Stilllegung der Kindergartenküche entfalten ihre volle Jahreswirkung ab dem Planjahr 2016 und erwirtschaften im Saldo eine Auflösung des Zuschussbedarfs für diese Einrichtung von zuletzt planerisch rd. -115 T€ im ordentlichen Ergebnis. Gegenüber dem ursprünglichen Planungsstand, der eine Durchveranschlagung der Einrichtung Kita-Küche nach bisherigem Betriebsführungsmodell vorsah, ergeben sich mittelfristig durchschnittliche Einsparungen für den Haushalt von im Saldo jährlich 135 T€.

- **IV.4 Städtebauliche Überplanung und Vermarktung der Entwicklungsfläche „Magdeburger Straße“ im Stadtteil Ronnenberg sowie der Flächen „Waizenkamp“ im Stadtteil Empelde**

Die Planansätze der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zum Produkt Liegenschaftsverwaltung sehen mittelfristig in den Planjahren 2016 und 2019 eine Größenordnung von durchschnittlich 1.007 T€ vor. Hintergrund sind schwerpunktmäßig folgende Grundstückstransaktionen und Überplanungen zu Wohn- und Gewerbeflächen:

- Überplanung der städtischen Ackerflächen rückwärtig der **Magdeburger Straße** im Stadtteil Ronnenberg. Diese Flächen waren in den 90er Jahren als städtebauliche Entwicklungsfläche angekauft worden und sollen nunmehr zeitnah zu einem Wohnbaugebiet überplant werden. Die anschließende Vermarktung der Flächen in voraussichtlich 3 Abschnitten in den Jahren 2017-2019 erwirtschaftet für den Ergebnishaushalt außerordentliche Erträge aus Buchgewinnen von mittelfristig insgesamt rd. 923 T€. Daneben ergeben sich aus dem Gesamtveräußerungserlös von rd. 1 Mio. € abzüglich der voraussichtlich in 2017 vorab zu leistenden Kaufpreinsnachbesserung Zinsaufwandreduzierungen für den Ergebnis- sowie korrespondierend Finanzhaushalt von jährlich fortlaufend 17.500 € (volle Jahreswirkung ab 2020).
- Umplanung und gewinnbringende Vermarktung der im Jahr 2015 günstig erworbenen Flächen **„Waizenkamp“** im Stadtteil Empelde. Die Flächen konnten Mitte 2015 zum auf Seiten der damaligen Eigentümergesellschaft günstigen

Buchwert durch die Stadt erworben werden. Eine 1. Teilfläche konnte unmittelbar an eine Wohnungsbaugesellschaft mit dem Ziel einer nachhaltigen Bebauung für Unterbringungs-/Wohnzwecke gewinnbringend weiter verkauft werden. Die weitere Vermarktung der Flächen Waizenkamp dient ebenfalls der Schaffung von weiteren Kapazitäten zur Unterbringung von Flüchtlingen und anschließend preiswertem sozialen Wohnungsbau (2016) und anschließend auch der Ansiedlung von Gewerbebetrieben (2017/2018). Die hiermit angestrebten Grundstückstransaktionen generieren weitere Buchgewinne von voraussichtlich insgesamt rd. 972 T€.

V. Vergleichende Gegenüberstellung mit/ohne die beschriebenen Haushalts-Sicherungsmaßnahmen (Haushaltssicherungsbericht)

Maßnahme	Umsetzungszeitpunkt	Finanzielle Auswirkung auf den Ergebnishaushalt				
		2015	2016	2017	2018	2019
IV. 1 Anhebung der Vergütungssteuer	07.2014	326.000 €	326.000 €	226.000 €	226.000 €	226.000 €
IV. 2 Anhebung Kitagebühren	08.2014/08.2015	99.200 €	132.600 €	132.600 €	132.600 €	132.600 €
IV.3 Umstellung Kitaessen auf Fremdbezug	08.2015		121.800 €	131.900 €	151.400 €	151.400 €
IV.4 Vermarktung städtischer Flächen	Überplanung 2015/16; Vermarktung 2016 - 2019	96.000 €	611.700 €	553.100 €	546.100 €	184.000 €
Jahresergebnis mit Haushaltssicherungsmaßnahmen		-880.600 €	671.300 €	263.700 €	86.700 €	160.600 €
Jahresergebnis ohne Haushaltssicherungsmaßnahmen		-1.401.800 €	-520.800 €	-779.900 €	-969.400 €	-533.400 €
Summe der Auswirkungen:		521.200 €	1.192.100 €	1.043.600 €	1.056.100 €	694.000 €

VI. Ausblick

Mit dem Beschluss/Fortführung der unter Ziffer IV. im einzelnen erläuterten Konsolidierungsmaßnahmen, deren Auswirkungen in den Veranschlagungen des Verwaltungsentwurfs Haushaltsplan 2016 bereits eingearbeitet sind, ist die Rückkehr zum ausgeglichenen Ergebnishaushalt gewährleistet. Im vorletzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2018) ergibt sich wieder ein leichter Gesamt-Zahlungsmittelüberschuss, der zum weiteren Abbau der aufgelaufenen Liquiditätskredite genutzt werden kann.

Der Zielsetzung, den Haushaltsausgleich innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder zu erreichen, kann damit entsprochen werden.